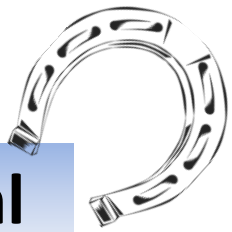
Gemeinde Brühl



Jahresabschluss 2025

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

	Seite		
	von	bis	Anzahl
Jahresrechnung Deckblatt	1	1	1
Inhaltsverzeichnis	2	2	1
Feststellungsbeschluss *Anlage 20*	3	4	2
Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses *Anlage 20*	5	5	1
Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses mehrjährig	6	6	1
Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss *Anlage 27*	7	7	1
Rechenschaftsbericht mit Anhang	8	25	18
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit *Anlage 29*	26	26	1
Vermögensrechnung (Bilanz) *Anlage 25*	27	27	1
Vermögensübersicht *Anlage 26*	28	28	1
Entwicklung der Liquidität *Anlage 22*	29	29	1
Liquidität, kurz-/mittel-/langfristig verfügbare Geldanlagen	30	30	1
Bericht über die Geldanlagen	31	31	1
Schuldenübersicht *Anlage 28*	32	32	1
Einzeldarstellung der bestehenden Darlehen (Schuldenübersicht)	33	33	1
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre (Bürgschaften)	34	34	1
Ergebnisrechnung Erträge und Aufwendungen	35	39	5
Ergebnisrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung) mehrjährig	40	40	1
Entwicklung der eigenen Steuereinnahmen	41	41	1
Anteile an Gemeinschaftssteuern / FAG	42	42	1
Personal- und Versorgungsaufwand	43	43	1
Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	44	44	1
Transferaufwendungen / Umlagen	45	45	1
Interne Leistungsverrechnungen: Nutzung öff. Einrichtungen	46	49	4
Kostenumlage Bauhof	50	53	4
Kalkulat.Kosten: Abschreibungen Anlagevermögen / Auflösung Sonderposten	54	56	3
Kalkulat.Kosten: Verzinsung Anlagevermögen / Sonderposten	57	59	3
Haushaltsaufbau (Teilhaushalte / Profitcenter / Kostenstellen-Konzeption) Anlage 30	60	66	7
Zuschussbedarf der angebotenen Dienstleistungen und Produkte	67	67	1
Investitionsprogramm	68	71	4
Beteiligungsbericht	72	83	12
Zahlenwerk bestehend aus:			
Gesamtergebnisrechnung	84	92	9
Gesamtfinanzrechnung Anlage 21	93	101	9
Teilergebnisrechnung * Anlage 23	102	292	191
Teilfinanzrechnung * Anlage 24.1	293	443	151
Investitionsübersicht * Anlage 24.2	444	537	94
Gesamtergebnis nach Kostenstellen *	538	602	65

Anmerkungen:

Bei den mit dem Zusatz "Anlage" versehenen Seiten handelt es sich um verbindlich vorgegebene Formulare nach der VwV Produkt- und Kontenrahmen.

Die mit Sternchen versehenen Seiten sind in der pdf-Fassung des Jahresabschlusses enthalten, werden aber in der Papierfassung nicht ausgedruckt. Der Umwelt zuliebe.*

Feststellungsbeschluss

Aufgrund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 27.07.2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2025 mit folgenden Werten fest:

		€
1.	**Ergebnisrechnung**	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	48.695.668,30
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	47.984.917,01
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	**710.751,29**
1.4	Außerordentliche Erträge	146.908,85
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	1.402,65
1.6	**Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5)	**145.506,20**
1.7	**Gesamtergebnis** (Saldo aus 1.3 und 1.6)	**856.257,49**
2.	**Finanzrechnung**	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.019.464,69
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.893.382,10
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	**2.126.082,59**
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.675.433,28
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.107.056,60
2.6	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	**-3.431.623,32**
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-1.305.540,73**
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.500.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	914.812,00
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 u. 2.9)	**585.188,00**
2.11	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	**-720.352,73**
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	2.005.783,18
2.13	**Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	2.038.248,28
2.14	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln** (Saldo aus 2.11 und 2.12)	**1.285.430,45**
2.15	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.13 + 2.14)	**3.323.678,73**
3.	**Bilanz**	
3.1	Immaterielles Vermögen	74.318,98
3.2	Sachvermögen	80.852.852,37
3.3	Finanzvermögen	10.818.151,21
3.4	Abgrenzungsposten	13.464.986,92
3.5	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00
3.6	**Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)**	**105.210.309,48**
3.7	Basiskapital	63.900.755,86
3.8	Rücklagen	18.384.930,23
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	16.371.483,42
3.11	Rückstellungen	589.231,11
3.12	Verbindlichkeiten	4.618.408,08
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.345.500,78
3.14	**Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)**	**105.210.309,48**

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen (§ 49 Absatz 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Absatz 1 Nr. 35 bis 35 GemHVO)

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen		drittvorange-ganges Jahr	zweitvorange-gangenes Jahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
4.1	**beim ordentlichen Ergebnis**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
4.1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis				
4.1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.355.554,17			710.751,29
4.1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts				
4.1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		2.693.437,34	1.132.884,68	
4.1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses				
4.1.6	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				
4.1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre				
4.1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital				
		EUR	EUR	EUR	EUR
4.2	**beim Sonderergebnis**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
4.2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	13.702.597,92		17.482,75	145.506,20
4.2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		38.537,90		
4.2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital				

Brühl, den 27.07.2026

Dr. Ralf Göck
Bürgermeister

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses 2025

	Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs[1]	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
		Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange-gangenen Jahr	drittvorange-gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses	
		EUR[2]							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	**145.506,20**	**710.751,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.141.224,31**	**14.387.448,43**	**63.900.755,86**
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-710.751,29				710.751,29		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-145.506,20						145.506,20	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						3.851.975,60	14.532.954,63	63.900.755,86
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO								0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz[3]								
16	Endbestände						**3.851.975,60**	**14.532.954,63**	**63.900.755,86**

[1] Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden
[2] Grüne Felder können keine negativen Werte enthalten, rote Felder können keine positiven Werte enthalten
[3] optional

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses - mehrjährig

Jahr	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendg.	Ordentliches Ergebnis (OE)	Rücklage Überschüsse ord. Ergebnisses				Basiskapital			
				Anfgs.bestand	Zugang	Abgang	Endbestand	Anfgs.bestand	Zugang	Abgang	Endbestand
2015	27.697.040,58	28.482.260,49	-785.219,91	0,00	0,00	0,00	0,00	62.092.049,47	0,00	0,00	62.092.049,47
2016	29.643.986,56	28.298.367,70	1.345.618,86	0,00	1.345.618,86	0,00	1.345.618,86	62.092.049,47	0,00	0,00	62.092.049,47
2017	31.781.316,67	29.970.521,04	1.810.795,63	1.345.618,86	1.810.795,63	0,00	3.156.414,49	62.092.049,47	0,00	0,00	62.092.049,47
2018	29.994.852,44	30.637.431,69	-642.579,25	3.156.414,49	0,00	642.579,25	2.513.835,24	62.092.049,47	0,00	0,00	62.092.049,47
2019	31.124.316,91	33.041.986,15	-1.917.669,24	2.513.835,24	0,00	1.917.669,24	596.166,00	62.092.049,47	0,00	0,00	62.092.049,47
2020	35.438.487,66	34.448.131,47	990.356,19	596.166,00	990.356,19	0,00	1.586.522,19	62.092.049,47	0,00	521.624,00	61.570.425,47
2021	39.178.283,89	35.152.813,92	4.025.469,97	1.586.522,19	4.025.469,97	0,00	5.611.992,16	61.570.425,47	2.330.330,39	0,00	63.900.755,86
2022	40.305.158,13	38.949.603,96	1.355.554,17	5.611.992,16	1.355.554,17	0,00	6.967.546,33	63.900.755,86	0,00	0,00	63.900.755,86
2023	40.690.621,04	43.384.058,38	-2.693.437,34	6.967.546,33	0,00	2.693.437,34	4.274.108,99	63.900.755,86	0,00	0,00	63.900.755,86
2024	44.563.544,14	45.696.428,82	-1.132.884,68	4.274.108,99	0,00	1.132.884,68	3.141.224,31	63.900.755,86	0,00	0,00	63.900.755,86
2025	48.695.668,30	47.984.917,01	710.751,29	3.141.224,31	710.751,29	0,00	3.851.975,60	63.900.755,86	0,00	0,00	63.900.755,86

Jahr	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendg.	Sonder-Ergebnis (SE)	Rücklage Überschüsse Sonderergebnis				Eigenkapital			
				Anfgs.bestand	Zugang	Abgang	Endbestand	Anfgs.bestand	Zugang	Abgang	Endbestand
2015	1.027.685,61	54.534,03	973.151,58	0,00	187.931,67	0,00	187.931,67	62.092.049,47	187.931,67	0,00	62.279.981,14
2016	463.905,59	29.363,08	434.542,51	187.931,67	434.542,51	0,00	622.474,18	62.279.981,14	1.780.161,37	0,00	64.060.142,51
2017	19.925,37	0,00	19.925,37	622.474,18	19.925,37	0,00	642.399,55	64.060.142,51	1.830.721,00	0,00	65.890.863,51
2018	176.837,75	479,66	176.358,09	642.399,55	176.358,09	0,00	818.757,64	65.890.863,51	176.358,09	642.579,25	65.424.642,35
2019	2.668,60	0,00	2.668,60	818.757,64	2.668,60	0,00	821.426,24	65.424.642,35	2.668,60	1.917.669,24	63.509.641,71
2020	3.260,00	579,79	2.680,21	821.426,24	2.680,21	0,00	824.106,45	63.509.641,71	993.036,40	521.624,00	63.981.054,11
2021	4.043,75	122.244,54	-118.200,79	824.106,45	0,00	118.200,79	705.905,66	63.981.054,11	6.355.800,36	118.200,79	70.218.653,68
2022	13.702.605,92	8,00	13.702.597,92	705.905,66	13.702.597,92	0,00	14.408.503,58	70.218.653,68	15.058.152,09	0,00	85.276.805,77
2023	3.806,10	42.344,00	-38.537,90	14.408.503,58	0,00	38.537,90	14.369.965,68	85.276.805,77	0,00	2.731.975,24	82.544.830,53
2024	17.482,75	0,00	17.482,75	14.369.965,68	17.482,75	0,00	14.387.448,43	82.544.830,53	17.482,75	1.132.884,68	81.429.428,60
2025	146.908,85	1.402,65	145.506,20	14.387.448,43	145.506,20	0,00	14.532.954,63	81.429.428,60	856.257,49	0,00	82.285.686,09

§ 25 GemHVO Deckung von Fehlbeträgen des Jahresabschlusses und aus Vorjahren
(1) Ein Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis soll unverzüglich gedeckt werden. Er soll im Jahresabschluss durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet werden.
(2) Ein nach Absatz 1 verbleibender Fehlbetrag soll im Jahresabschluss mit einem Überschuss beim Sonderergebnis oder durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet werden.
(3) Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist nach drei Jahren auf das Basiskapital zu verrechnen, soweit er nicht mit Ergebnisüberschüssen in einem vorangehenden Haushaltsjahr gedeckt werden kann. Das Basiskapital darf nicht negativ werden.
(4) Ein Fehlbetrag beim Sonderergebnis ist im Jahresabschluss durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu verrechnen. Soweit dies nicht möglich ist, ist der Fehlbetrag zu Lasten des Basiskapitals zu verrechnen; Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 61 GemHVO Begriffsbestimmungen
Bei der Anwendung dieser Verordnung sind die nachfolgenden Begriffe zu Grunde zu legen:
....
6. Basiskapital:
die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz;

**Übersicht über den Stand der Rücklagen
zum Jahresabschluss nach § 23 GemHVO**

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	**17.528**	**18.383**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1)]	3.141	3.851
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1)]	14.387	14.532
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0**	**0**
Rücklagen gesamt	**17.528**	**18.383**

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

R e c h e n s c h a f t s b e r i c h t

G e s a m t e r g e b n i s r e c h n u n g

Der Haushaltsplan 2025 sah im ordentlichen Ergebnis zunächst einen Fehlbetrag in Höhe von 3.894.700 € vor. Nach Abschluss des Haushaltsjahres konnte jedoch anstelle des geplanten Defizits ein Jahresüberschuss erzielt werden. Das **ordentliche Ergebnis** beläuft sich auf **710.751,29 €.** Der erwirtschaftete Überschuss wurde der Ergebnisrücklage zugeführt.

Gegenüber der Planung ergibt sich somit eine **Verbesserung** von rund **4,6 Mio.€.** Diese ist insbesondere auf höhere Steuererträge sowie zusätzliche Zuweisungen zurückzuführen. Darüber hinaus haben Einsparungen bei den Personalaufwendungen maßgeblich zu dieser positiven Planabweichung beigetragen.

Folgende Planabweichungen haben sich besonders **positiv** auf das Ergebnis ausgewirkt:

Erträge aus der Gewerbesteuer	+ 1.555.457,23 €
Personalaufwendungen	- 682.965,45 €
Aufwendungen für allgemeine Beschaffungen	- 422.229,78 €
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	- 402.853,62 €
Aufwendungen für Sachverständige, Gutachten und Prüfungen	- 287.352,06 €
FAG-Zuweisungen vom Land	+ 255.310,80 €
Aktivierte Eigenleistungen	+ 250.485,06 €
Zuschüsse an Dritte (Umweltförd., kirchl. Kiga etc.)	- 247.061,09 €
Zuweisungen an Zweckverbände	- 245.723,73 €
Eintrittsgelder für öffentliche Einrichtungen	+ 159.791,05 €
Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen	+ 144.449,26 €
Auflösungen von sonstigen Sonderposten	+ 129.200,72 €
Bußgelder	+ 117.193,71 €

Folgende Planabweichungen haben sich besonders **negativ** auf das Ergebnis ausgewirkt:

Erträge aus bilanziellen Auflösungen	- 320.145,86 €
Gewerbesteuerumlage	+ 240.202,50 €
Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung	+ 185.103,29 €
Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	+ 172.451,38 €
Aufwendungen für EDV	+ 122.314,10 €

Das **außerordentliche Ergebnis (Sonderergebnis)** weist mit einem Überschuss von **145.506,20 €** einen moderaten Umfang auf. Grundsätzlich werden außerordentliche Erträge und Aufwendungen nicht im Haushaltsplan veranschlagt. Außerordentliche Erträge entstehen insbesondere dann, wenn Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über ihrem Buchwert veräußert werden; außerordentliche Aufwendungen fallen entsprechend an, wenn Veräußerungen unterhalb des Buchwertes erfolgen oder Anlagegüter vor Ablauf der Nutzungsdauer verwertet werden.
Im Haushaltsjahr 2025 gingen Kaufpreiszahlungen aus drei Grundstücksveräußerungen ein. Die dabei erzielten Erlöse lagen insgesamt um 146.908,85 € über den jeweiligen Buchwerten. Außerordentliche Aufwendungen entstanden lediglich in Form von außerordentlichen Abschreibungen in Höhe von 1.402,65 €, da die Beschallungsanlage auf dem Friedhof Rohrhof vorzeitig ersetzt werden musste.

Das **Gesamtergebnis** setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis zusammen. Für das Haushaltsjahr 2025 beläuft es sich auf **856.257,49 €** und liegt damit um rund 1,972 Mio. € über dem Vorjahreswert. Nach zwei wirtschaftlich schwierigen Jahren konnte somit wieder ein positives Jahresergebnis erzielt werden. Zu diesem erfreulichen Ergebnis haben sowohl die positive Entwicklung der Gewerbesteuer als auch die konsequenten Konsolidierungsmaßnahmen von Verwaltung und Gemeinderat beigetragen. Hervorzuheben ist dabei, dass die örtlichen Gewerbebetriebe einen zunehmend wichtigen Beitrag zur finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde leisten.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Ergebniswerte für das Abschlussjahr und dessen Vorjahr sowie die Planwerte für das Abschlussjahr – gegliedert nach Kostenartengruppen:

Gesamtergebnisrechnung	**Ergebnis 2024 €**	**Plan 2025 €**	**Ergebnis 2025 €**	**Planabweich. €**
* Steuern und ähnliche Abgaben	18.221.357,14	18.054.900,00	19.870.909,48	1.816.009,48
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.828.325,14	17.743.000,00	18.268.231,04	525.231,04
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	530.280,67	824.200,00	504.054,14	-320.145,86
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	5.507.097,26	5.924.300,00	6.120.186,30	195.886,30
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	2.233.734,49	2.315.600,00	2.428.284,49	112.684,49
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.995,36	42.400,00	29.906,26	-12.493,74
* Zinsen und ähnliche Erträge	226.875,05	172.100,00	181.074,20	8.974,20
* Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	110.502,35		250.485,06	250.485,06
* Sonstige ordentliche Erträge	879.376,68	724.300,00	1.042.537,33	318.237,33
** Ordentliche Erträge	44.563.544,14	45.800.800,00	48.695.668,30	2.894.868,30
* Personalaufwendungen	11.912.549,59	13.879.200,00	13.196.234,55	-682.965,45
* Versorgungsaufwendungen	372.160,54	402.500,00	406.848,22	4.348,22
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.087.459,48	9.160.600,00	8.551.110,16	-609.489,84
* Planmäßige Abschreibungen	3.371.859,96	3.288.800,00	3.212.026,98	-76.773,02
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144.725,82	134.000,00	83.976,77	-50.023,23
* Transferaufwendungen	20.193.367,31	21.781.600,00	21.435.349,91	-346.250,09
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.614.306,12	1.048.800,00	1.099.370,42	50.570,42
** Ordentliche Aufwendungen	45.696.428,82	49.695.500,00	47.984.917,01	-1.710.582,99
*** **Ordentliches Ergebnis**	**-1.132.884,68**	**-3.894.700,00**	**710.751,29**	**4.605.451,29**
* Außerordentliche Erträge	17.482,75		146.908,85	146.908,85
* Außerordentliche Aufwendungen			1.402,65	1.402,65
** Sonderergebnis	17.482,75		145.506,20	145.506,20
**** **Gesamtergebnis**	**1.115.401,93**	**-3.894.700,00**	**856.257,49**	**4.750.957,49**

Die ordentlichen Erträge beliefen sich im Haushaltsjahr 2025 auf 48,696 Mio.€ und übertrafen damit sowohl das Vorjahresergebnis (44,564 Mio.€) als auch den Planansatz (45,800 Mio.€). Grundsätzlich weisen die Jahresrechnungen regelmäßig höhere Erträge aus als in der Planung veranschlagt. Dies ist auf das Vorsichtsprinzip zurückzuführen, das bei der Aufstellung des Haushaltsplans Anwendung findet. Während Erträge erst dann eingeplant werden dürfen, wenn ihre Realisierung mit Sicherheit feststeht (z.B. nach Eingang eines Bewilligungszuschusses), sind Aufwendungen bereits dann anzusetzen, wenn ihr Eintritt hinreichend wahrscheinlich ist (z.B. erwartete Preissteigerungen). In der praktischen Umsetzung treten jedoch nicht alle vorgesehenen Aufwendungen ein, sodass sich bei den Jahresabschlussarbeiten regelmäßig günstigere Ergebnisse ergeben als im ursprünglichen Plan vorgesehen. Im Jahr 2025 fielen die ordentlichen Aufwendungen mit 47,985 Mio.€ dementsprechend niedriger aus als im Planansatz (49,696 Mio.€).

Im Vergleich mit dem Vorjahr ist festzustellen, dass die Erträge um 4,1 Mio.€ (+9,3 %) angestiegen sind, während die Aufwendungen um rund 2,3 Mio.€ (+5,0 %) zunahmen. Diese Entwicklung entspricht dem seit der Umstellung auf das neue Haushaltsrecht bestehenden Trend. Positiv hervorzuheben ist, dass die Erträge im Abschlussjahr stärker angestiegen sind als die Aufwendungen. Auch dadurch konnte das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts trotz des im Haushaltsplan veranschlagten hohen Fehlbetrags erreicht werden.

Gemäß § 23 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis sowie aus dem Sonderergebnis gesondert in Ergebnisrücklagen einzustellen. Negative Jahresergebnisse werden mit diesen Rücklagen verrechnet. Die Anfangs- und Endbestände der Rücklagen ergeben sich aus dem Vordruck „Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses“ auf Seite 5 sowie in der mehrjährigen Darstellung auf Seite 6. In der Bilanz finden sie sich zudem unter der Passiva-Position 1.2 auf Seite 28 wieder.

Ergebnisse der Teilhaushalte und Produktgruppen (Profitcenter)

Zu dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis haben die Teilhaushalte und Produktgruppen (Profitcenter) naturgemäß unterschiedlich beigetragen, die einzelnen Ergebnisse hierzu sind ab Seite 102 zu finden. Noch tiefer gegliedert, nämlich nach Kostenstellen, sind die Ergebnisse auf den Seiten 538 bis 602 dargestellt.

Veränderungen nach Kostenarten (Erträge und Aufwendungen)

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen nach Kostenarten ist in den Seiten 35 bis 39 dargestellt. Dort wird insbesondere ersichtlich, in welchem Umfang die einzelnen Kostenarten von den jeweiligen Haushaltsansätzen abgewichen sind. Im Folgenden werden einzelne Punkte hervorgehoben:

Erträge
Die Grundsteuer der Gemeinde belief sich im Haushaltsjahr 2025 auf rund 1,9 Mio.€ und liegt damit seit der letzten Erhöhung im Jahr 2020 auf gleichbleibendem Niveau. Aufgrund der seither unveränderten Hebesätze entspricht die Belastung inflationsbedingt einem realen Wertverlust von über 20 %. Das Gewerbesteueraufkommen erreichte über 5,0 Mio.€ und lag damit um 0,8 Mio.€ über dem Vorjahreswert. Das Er-

gebnis ist insgesamt als sehr zufriedenstellend zu bewerten und übertraf den Planansatz von 3,5 Mio.€. Eine Übersicht der Entwicklung der Gewerbesteuer sowie der übrigen Gemeindesteuern findet sich auf Seite 41.

Die Steuereinnahmen, die Bund und Land zufließen, erwiesen sich angesichts der anhaltend schwachen Wirtschaftslage als schwer prognostizierbar. Die Steuerschätzung, die noch Grundlage für den Haushaltszwischenbericht 2025 war, ging von erheblichen Mindereinnahmen bei der Einkommensteuer aus. Tatsächlich fielen die Einnahmen jedoch günstiger aus, sodass Brühl Mehreinnahmen von 87 T€ verzeichnen konnte. Auch die Landeszuweisungen aus dem Finanzausgleich lagen gewohnheitsmäßig über dem Planansatz; hier waren Mehreinnahmen in Höhe von rund 255 T€ festzustellen. Eine Übersicht der Steueranteile sowie der FAG-Zuweisungen ist auf Seite 42 dargestellt.

Neben den FAG-Zuweisungen entwickelten sich auch die Landeszuweisungen für laufende Zwecke weiterhin positiv. Sie überstiegen den Planansatz um rund 204 T€. Auch die Gebührenerträge für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen fielen mit Mehreinnahmen von rund 144 T€ deutlich höher aus als veranschlagt.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Mieten, Pachten, Erbbauzinsen) gelten als sehr verlässlich. Entsprechend wich das Ergebnis vom Planansatz nur geringfügig ab (+4,9 %). Insgesamt wurden hier 2,428 Mio.€ festgestellt (Vorjahr: 2,234 Mio.€).

Bei den Bußgeldern konnte mit einem Mehrertrag von rund 117 T€ ebenfalls eine deutliche Steigerung verzeichnet werden.

Insgesamt belaufen sich die ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2025 auf 48,7 Mio.€ und liegen damit deutlich über dem veranschlagten Ansatz von 45,8 Mio.€. Diese Entwicklung ist sehr erfreulich und unterstreicht die derzeit positive Dynamik der Gemeinde Brühl.

Aufwendungen

Auf der Aufwandsseite wurden die veranschlagten Personalaufwendungen – wie bereits in den Vorjahren – nicht vollständig ausgeschöpft. Die Abweichung zwischen Plan und Ist beläuft sich auf insgesamt 683 T€. Hiervon entfielen rund 365 T€ auf den Bereich der Kinderbetreuung sowie weitere 210 T€ auf die Horte. Auch im Bauhof konnten vakante Stellen nicht beziehungsweise nicht zeitnah nachbesetzt werden, wodurch Einsparungen von rund 157 T€ entstanden. Demgegenüber fielen im Bereich der Bauverwaltung Personalmehraufwendungen in Höhe von rund 86 T€ an.

Die in früheren Jahren regelmäßig eingeplante Deckungsreserve für Personalaufwendungen wurde im Haushaltsjahr 2025 nicht veranschlagt. Dadurch fällt die Differenz zwischen den geplanten und den tatsächlich angefallenen Personalaufwendungen geringer aus, als dies ansonsten der Fall gewesen wäre.

So erfreulich die Minderaufwendungen aus finanzieller Sicht sind, können sie bei dauerhaft unbesetzten Stellen die Handlungsfähigkeit der Verwaltung beeinträchtigen und die Erfüllung öffentlicher Aufgaben erschweren. Darüber hinaus besteht das Risiko, dass notwendige Leistungen zu einem späteren Zeitpunkt kostenintensiver erbracht oder extern vergeben werden müssen. Auch eine zusätzliche Belastung der vorhandenen Beschäftigten kann die Folge sein.

Ungeachtet dessen stiegen die Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr um rund 1,3 Mio.€ auf insgesamt 13,2 Mio.€ an.

Seit 2015 nahmen die Personalaufwendungen jährlich durchschnittlich um 635 T€ zu, was einer Steigerungsrate von 7,08 % pro Jahr entspricht. Zu den gesamten Personalkosten zählen neben den Personalaufwendungen auch die Versorgungsaufwendungen, insbesondere für Beamtenpensionen und laufende Beihilfen. Diese lagen im Jahr 2025 um 4 T€ über dem Planansatz. Die Entwicklung der Personalkosten ist auf Seite 43 dargestellt.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – dem von der Verwaltung am stärksten beeinflussbaren Aufwandsbereich – konnten gegenüber der Planung Einsparungen von knapp 610 T€ erzielt werden. Dies ist ein deutliches Indiz dafür, dass die eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen Wirkung zeigen. Innerhalb dieses Aufwandsbereichs ergaben sich jedoch unterschiedliche Entwicklungen. Mehraufwendungen waren erneut insbesondere bei der Gebäudeunterhaltung (+185 T€), der Unterhaltung von Außenanlagen (+172 T€), den EDV-Kosten (+122 T€), den Kinderverpflegungskosten (+55 T€) sowie der Fahrzeughaltung (+30 T€) zu verzeichnen. Diesen Mehraufwendungen standen erhebliche Einsparungen gegenüber. Besonders hervorzuheben sind die um 403 T€ niedrigeren Gebäudebewirtschaftungskosten, die vor allem auf die verzögerte Fertigstellung der Containeranlage „An den Werften“ zurückzuführen sind. Weitere Einsparungen ergaben sich bei den Leasingkosten (-57 T€), da EDV-Hardware überwiegend durch Kauf statt durch Leasing beschafft wurde. Dies erklärt zugleich einen Teil des Anstiegs bei den EDV-Kosten. Sehr positiv entwickelte sich zudem die Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände. Statt der veranschlagten 727 T€ wurden lediglich 305 T€ aufgewendet. Dies entspricht Einsparungen von 422 T€ beziehungsweise rund 58 % gegenüber dem Planansatz.

Die Transferaufwendungen umfassen im Wesentlichen die Kreisumlage, die FAG-Umlage an das Land sowie Zuschüsse und Ausgleichszahlungen an Dritte, insbesondere an andere Kindergartenträger. Während die Kreisumlage und die FAG-Umlage weitgehend planmäßig verliefen, ergaben sich bei den Zuschüssen an Dritte Einsparungen in Höhe von 247 T€. Diese sind insbesondere auf geringere Aufwendungen im Bereich der Umweltförderung zurückzuführen, für die statt der veranschlagten 150 T€ lediglich 78 T€ benötigt wurden. Darüber hinaus fielen die Zahlungen an die kirchlichen Kindergartenträger um 98 T€ niedriger aus als geplant. Weitere erhebliche Einsparungen ergaben sich bei den Zuweisungen an Zweckverbände (-246 T€). Maßgeblich hierfür waren der positive Jahresabschluss der Marion-Dönhoff-Realschule, der zu einer Entlastung von 118 T€ führte, sowie geringere Umlageanforderungen des Abwasserzweckverbandes (-89 T€). Demgegenüber lag die Gewerbesteuerumlage über dem Planansatz. Aufgrund der deutlich höheren Gewerbesteuererträge erhöhten sich folgerichtig auch die Umlagezahlungen um 287 T€.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergaben sich Einsparungen bei den Kosten für Sachverständige und Gutachten (-287 T€). Weitere positive Planabweichungen gab es bei den Telekommunikationskosten (-78 T€), bei den diversen Erstattungen (-65 T€) sowie bei den Kosten für Büromaterial (-20 T€).

Die Zinsaufwendungen für bestehende Investitionsdarlehen und Kassenkredite wurden im Haushaltsplan mit 134 T€ veranschlagt. Grundlage hierfür waren insbesondere

die vorgesehenen Kreditaufnahmen in einem Umfang von mehr als 10 Mio.€. Tatsächlich beliefen sich die Zinsaufwendungen jedoch lediglich auf 84 T€ und lagen damit um 50 T€ unter dem Planansatz. Ausschlaggebend hierfür war, dass die geplanten Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen werden mussten.

Die Abschreibungen erfolgten weitgehend planmäßig. Die Abweichung lag bei lediglich -2,3 %, was betraglich rund 77 T€ entspricht.

Insgesamt beliefen sich die ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2025 auf 48,0 Mio.€ und lagen damit deutlich unter dem veranschlagten Ansatz von 49,7 Mio.€. Insgesamt ergab sich somit eine Entlastung von rund 1,7 Mio.€.

Gesamtfinanzrechnung

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit des jeweiligen Haushaltsjahres abgebildet. Hinzu kommen haushaltsunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen, also z.B. durchlaufende Finanzmittel, Geldanlagen, Kassenkredite.

Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft (z.B. Zuweisungen, Kredite) und der Verwendung der liquiden Mittel für laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionen und Tilgung. Er ermöglicht die Beurteilung der Finanzlage der Gemeinde, da der Saldo des Finanzhaushalts die Position „Liquide Mittel“ in der Bilanz beeinflusst.

Finanzpositionen	Ergebnis 2024 €	Plan 2025 €	Ergebnis 2025 €	Planabweich. €
** Summe Einzahlungen aus laufender Verw.tätigkeit	43.851.145,12	44.976.600,00	47.019.464,69	2.042.864,69
** Summe Auszahlungen aus laufender Verw.tätigkeit	41.784.033,15	46.914.900,00	44.893.382,10	-2.021.517,90
*** **Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf der ErgRech**	**2.067.111,97**	**-1.938.300,00**	**2.126.082,59**	**4.064.382,59**
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.406.639,20	3.120.700,00	3.326.564,00	205.864,00
* Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	28.920,00	500.000,00	288.869,28	-211.130,72
* Einz. aus Veräußerung von Finanzvermögen	64.242,49	61.500,00	60.000,00	-1.500,00
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
** **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.499.801,69**	**3.682.200,00**	**3.675.433,28**	**-6.766,72**
* Auszahlungen für d. Erwerb v. Grundstücke + Gebäude	129.039,04	450.000,00	201.465,82	-248.534,18
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.090.607,60	11.804.000,00	6.388.143,80	-5.415.856,20
* Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	460.060,59	695.500,00	269.226,41	-426.273,59
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	171.126,01	441.000,00	186.506,85	-254.493,15
* Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	44.242,96	352.000,00	36.955,78	-315.044,22
* Auszahlungen Erwerb von immateriellen Vermögens	0,00	59.500,00	24.757,94	-34.742,06
** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.895.076,20**	**13.802.000,00**	**7.107.056,60**	**-6.694.943,40**
*** **Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Inv.**	**-2.395.274,51**	**-10.119.800,00**	**-3.431.623,32**	**6.688.176,68**
**** **Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-328.162,54**	**-12.058.100,00**	**-1.305.540,73**	**10.752.559,27**
* Einz.Aufnahme v.Krediten u. Rückflüsse von gew. Darl.	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
* Auszahlungen Tilgung von Krediten für Investitionen	820.455,00	689.800,00	914.812,00	225.012,00
** **Finanzierungsmittelübersch. / -bedarf Fin.tätigk**	**-820.455,00**	**-689.800,00**	**585.188,00**	**1.274.988,00**
***** **Änderung Finanzierungsmittelbestand**	**-1.148.617,54**	**-12.747.900,00**	**-720.352,73**	**12.027.547,27**
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	3.281.305,54		2.278.482,31	
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen)	209.863,40		272.699,13	
* **Überschuss / Bedarf haushaltsunwirk. Einz./Ausz.**	3.071.442,14		2.005.783,18	
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	115.423,68		2.038.248,28	
****** Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	1.922.824,60		1.285.430,45	
******* **Endbestand an Zahlungsmitteln**	**2.038.248,28**		**3.323.678,73**	

Das Haushaltsjahr 2025 schloss in der Finanzrechnung mit einem Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 3,324 Mio.€ (Vorjahr: 2,038 Mio.€) ab. Die entsprechende Bilanzposition „Liquide Mittel“ weist nahezu den gleichen Betrag aus; die Abweichung erklärt sich lediglich durch Handvorschüsse in Höhe von 4.410,00 €. Es ist zu beachten, dass Geldanlagen nicht zu den liquiden Mitteln zählen.

Das Thema Liquidität wird den gesetzlichen Vorgaben entsprechend auch im Anhang zum Rechenschaftsbericht (ab Seite 23) sowie auf den Seiten 29 und 30 nochmals aufgegriffen.

Investitionstätigkeit

Für das Haushaltsjahr 2025 wurden planmäßig so hohe Investitionsbeträge veranschlagt wie in keinem Jahr zuvor. Insbesondere Verzögerungen bei größeren Bauprojekten – dem Ersatzneubau Hort, dem Gebäude in der Albert-Einstein-Straße 1 sowie der Containeranlage „An den Werften“ – führten jedoch dazu, dass die tatsächlichen Abschlusszahlen erheblich von den Planansätzen abwichen:

	Plan €	Ergebnis €	Differenz €
Summe Einzahlungen investiv	3.682.200,00	3.675.433,28	-6.766,72
Summe Auszahlungen investiv	13.802.000,00	7.107.056,60	-6.694.943,40
Differenz	-10.119.800,00	-3.431.623,32	6.688.176,68

Eine komprimierte Darstellung des Investitionsprogramms findet sich auf den Seiten 68 bis 71. Eine detaillierte Übersicht ist dem beigefügten Zahlenwerk auf den Seiten 444 bis 537 zu entnehmen. Diese Aufstellungen verdeutlichen, dass zahlreiche eingeplante Maßnahmen nicht oder nur teilweise umgesetzt werden konnten, während gleichzeitig nicht vorgesehene Projekte realisiert wurden.

Die Gründe für derartige Planabweichungen sind vielfältig. Häufig stehen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht ausreichend belastbare Informationen zur Verfügung, oder es ergeben sich zeitliche Verschiebungen bei der Umsetzung geplanter Maßnahmen. Hinzu kommt, dass bestimmte Förderprogramme eine Veranschlagung im Haushaltsplan erfordern, auch wenn der Beginn oder die Realisierung der Maßnahme insgesamt noch ungewiss ist oder von der Förderbewilligung abhängt. Grundsätzlich waren die kommunalen Gremien in sämtliche Veränderungen im Investitionsbereich eingebunden und haben diese jeweils durch entsprechende Beschlüsse bestätigt.

Finanzierungstätigkeit

Nach § 78 Abs. 3 der Gemeindeordnung ist die Aufnahme von Krediten nur zulässig, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Zudem bestimmt § 87 Abs. 1, dass Kredite ausschließlich im Finanzhaushalt und nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen oder zur Umschuldung aufgenommen werden dürfen.

Auf dieser gesetzlichen Grundlage wurden im Finanzhaushalt entsprechende Ansätze für Kreditaufnahmen und -tilgungen veranschlagt. Von diesen Planansätzen wurde im Haushaltsvollzug wie nachfolgend dargestellt abgewichen.

	Plan €	Ergebnis €	Differenz €
Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
Tilgung von Krediten	689.800,00	914.812,00	225.012,00
Auszahlung von Darl. an verb. Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Differenz	689.800,00	-585.188,00	-1.274.988,00

Im Jahr 2025 wurden keine Kreditaufnahmen eingeplant, da die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen aus dem Vorjahr 2024 gemäß § 87 Abs. 3 Gemeindeordnung noch gültig waren. Da im investiven Bereich rund 7 Mio.€ und im laufenden Verwaltungsbereich über 4 Mio.€ nicht benötigt wurden, wurden erneut die Kreditermächtigungen größtenteils nicht in Anspruch genommen. Lediglich ein Darlehen in Höhe von 1,5 Mio.€ zur Finanzierung der Container-Anlage An den Werften wurde bei der Landesförderbank (L-Bank) aufgenommen.

Der aktualisierte Schuldenstand der Gemeinde ist in zwei Übersichten dargestellt:

- Seite 32 Schuldenübersicht
- Seite 33 Einzeldarstellung der bestehenden Darlehen mit Schuldenstand je Einwohner im Landesvergleich

Umsetzung kommunalpolitischer Ziele und Strategien / Finanzpolitische Auswirkungen

Brühl ist mit über 14.500 Einwohnern eine der attraktivsten Gemeinden in der Mitte der Europäischen Metropolregion Rhein-Neckar. Die Gemeinde bietet Raum für Menschen, die ruhig wohnen möchten und die Naherholungsmöglichkeiten am Rhein sowie die gute Nahversorgung in den Ortskernen von Brühl und Rohrhof schätzen. Das lebendige Miteinander einer überschaubaren Gemeinde und die Nähe zu den pulsierenden Städten Mannheim, Heidelberg und Speyer ergänzen sich perfekt. Die Mischung aus gut ausgebauter Infrastruktur, zahlreichen Vereinen sowie die Naherholungsmöglichkeiten „direkt vor der Haustür“ macht die besondere Wohnqualität der Gemeinde Brühl aus. Die wachsende Anzahl von Einwohnern ist ein Beleg dafür.

Zur Sicherung und Weiterentwicklung dieses Anspruchs hat die Gemeinde in den letzten Jahren ein Gemeindeentwicklungskonzept mit Bürgerbeteiligung erarbeitet. Es handelt es sich dabei um einen städtebaulichen Rahmenplan mit integriertem Handlungskonzept, das bei allen Einzelentscheidungen Beachtung finden soll.

Die darin verfolgten Ziele werden unter Beachtung des finanziell Machbaren schrittweise umgesetzt. Damit wird die Zukunft der Gemeinde und die Lebensqualität ihrer Einwohner gesichert, aber auch die Möglichkeit geschaffen, weitere Mitbürger zu gewinnen, die dazu beitragen, die Erfüllung der Aufgaben zu gewährleisten.

In dem Jahr 2025 wurde viel investiert. Zwei gemeindliche Großprojekte, Ersatzneubau Sonnenschein-Hort und der Bau einer Wohnanlage für Geflüchtete in der Straße

„An den Werften“, wurden begonnen bzw. fortgesetzt. Die im Jahre 2023 begonnenen Gemeindewohnungen an der Albert-Einstein-Straße wurden fast fertiggestellt, ihr „Bezug“ wurde aber ins Frühjahr 2026 verlegt. Gerade bei den neuen Sozialwohnungen war die Barrierefreiheit bedeutsam und einige Wohnungen sind darüber hinaus rollstuhlgerecht. Dies beeindruckte auch die Staatssekretärin im Wohnungsbauministerium und sie stattete der Baustelle einen Besuch ab. Darüber hinaus wurde das „inklusive“ Brühl gleich dreimal vorangebracht: Im Freibad wurde ein rollstuhlgerechter Zugang zum Wasser geschaffen, im Hallenbad eine behindertengerechte Umkleide organisiert und im Rathaus eine „Toilette für alle“ gebaut. Im „Brühler Netzwerk“, das sich auf einer gut besuchten Veranstaltung in der Festhalle präsentierte, gibt es Unterstützung in allen sozialen Belangen, auch für Flüchtlinge. Sie wurden weiter "dezentral untergebracht". Lediglich für die in 2022 erstmals ankommenden Flüchtlinge aus der Ukraine musste das Hotel „Brühler Hof“ angemietet werden. 2026 geht dann die Wohnanlage für Geflüchtete „An den Werften“ in Betrieb.

Strukturell wurde in 2025 die Innenentwicklung vor allem mit der Wohn-Maßnahme "Am Schrankenbuckel" weiter vorangetrieben. Nachdem der Bebauungsplan 2021 beschlossen war, kauften die Investoren 2022 einen Großteil des Grundstücks, auf dem sich ein Fußballstadion und ein Clubhaus befanden zum 2019 vereinbarten Preis, mit dem die neuen Sportanlagen beim FV Brühl, beim Schäferhundeverein und teilweise beim Turnverein finanziert werden konnten. Der Rest des Grundstücks wurde in Erbpacht vergeben. Sie begannen noch 2022 mit dem Abriß der Sportanlagen, der Erschließung und dem Bau der Tiefgarage. Gerade demographische Aspekte (für ein Seniorenzentrum mit verschiedenen Nutzungen) und Umweltgesichtspunkte (Einschränkung des Flächenverbrauchs) waren der Grund für dieses nachverdichtete innergemeindliche Quartier, welches die Investoren „Grüne Mitte Brühl“ nennen, weil das Areal in der geographischen Mitte der Gemeinde liegt, weil viel „Grün“ um die Häuser und die Plätze dominiert und die meisten Dächer begrünt und die Zwischenräume nicht mit Parkplätzen versiegelt, sondern fast ausschließlich bepflanzt wurden. Im letzten Quartal 2025 wurden schon über 100 Wohnungen dort bezogen. Richtfest wurde 2025 außerdem für das Projekt „Betreutes Wohnen“ gefeiert. 2026 werden hier 65 Wohnungen bezogen. Bis 2029 werden in der „Grünen Mitte“ insgesamt über 300 Wohnungen und 34 Häuser fertiggestellt.

Durch die Entwicklung der Ortskerne von Brühl und Rohrhof wird die Identifikation der Bewohner mit ihrem Wohnort gefördert. Dazu tragen auch die in 2025 weitergeführte Pflege der zahlreichen gemeindlichen Grünanlagen mit eigenen Mitarbeitern und einer beauftragten Fachfirma bei. Die hohe Anzahl von Baumpflanzungen - auch mit Hilfe von Spenden - bis hin zu der aufwändigen Pflege des Brühler und des Rohrhofer Friedhofs gehören dazu.

Leicht fiel es in 2025, die vorhandenen Qualitäten Brühls und seiner regional bekannten Einrichtungen wie Freibad, Grillhütte, Festhalle und Villa Meixner herauszustellen, denn diese Einrichtungen haben ihren Betrieb nach der Corona-Pandemie wieder voll aufgenommen. Die sanierten und modernisierten Einrichtungen waren wieder gut besucht. Die Wege zu der Grillhütte wurden 2025 erneuert und barrierefrei gestaltet. Die sanierte Gemeindebücherei wird gut angenommen und steigerte ihre Ausleihzahlen, während die Leserzahlen von 1015 auf 970 zurückgingen. Umfangreiche Brandschutzmaßnahmen in der Schillerschul-Sporthalle und im Hallenbad gingen voran.

Das eigene Amtsblatt bleibt zwar das wichtigste Medium für den Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern. Die gemeindliche Internetseite www.bruehl-baden.de wird täglich aktualisiert und macht den Auftritt der Gemeinde noch eindrucksvoller, wie die positiven Reaktionen zeigen. Inzwischen können aber auch über 120 Prozesse im Rathaus von zu Hause aus digital initiiert und erledigt werden. Damit gehört Brühl zu den Top 3 im Rhein-Neckar-Kreis. Für die meisten anderen Vorhaben stehen Formulare online zur Verfügung. So geht Verwaltungsvereinfachung.

Die Kulturarbeit lebt wieder und mit ihr die Konzerte und die vielfältigen Veranstaltungen der Vereine. Auch unsere städtepartnerschaftlichen Beziehungen mit Weixdorf und Ormesson konnten durch gegenseitige Besuche weiter gepflegt werden. Besuch aus Ormesson und Weixdorf zeigten das. Auch die Beziehungen ins benachbarte Otterstadt wurden bei zwei Terminen gepflegt. Die Vorbereitungen für den 1050. Geburtstag des Ortsteils Rohrhof sind 2025 angelaufen und man einigte sich angesichts knapper Kassen auf ein einfaches Jubiläums-Programm im Juli 2026 und die Errichtung eines „Römer"-Spielplatzes als bleibende Erinnerung an die lange Geschichte des Rohrhofs.

Umweltpolitisch wurde 2025 das Umweltförderprogramm weitergeführt, aber an die neuen Entwicklungen angepasst. Es wurde gut genutzt, insgesamt waren Fördermittel in Höhe von knapp 96.000 Euro (Vorjahr 164.000) abgerufen worden. Die Gemeinde Brühl förderte 26 Photovoltaikanlagen, 59 Speicher, 2 Balkonkraftwerke, 5 Wärmepumpen, 13 Wallboxen, sowie die Entsorgung von 13 Heizöltanks. Hinzu kam die Förderung von 11 Thermografie-Berichten, 17 Fernwärmeanschlüssen, einer Entsiegelung und einer Regenwasserzisterne. Die bezuschussten Maßnahmen leisten einen positiven Beitrag für die Umwelt.

Das Klimaschutzkonzept wird bereits seit 2020 durch eine Klimaschutzmanagerin in der Verwaltung umgesetzt. Mit der Förderung des Radverkehrs beim STADTRADELN hat Brühl auch 2025 erneut umweltpolitische Signale gesetzt, denn die 74.700 Kilometer, von 338 Teilnehmern erradelt, bewegte sich seit der ersten Teilnahme im Jahr 2018 auf Rekordniveau. Mit der Teilnahme an der Earth Hour setzte die Gemeinde Brühl auch 2025 wieder ein Zeichen für den Klimaschutz. Die für die Brühler Bürgerschaft etablierte Energieberatung kann bereits auf 16 erfolgreiche Jahre zurückblicken und wurde auch im Jahr 2025 wieder sehr gut angenommen. Ebenfalls gut besucht waren die monatlich stattfindenden Beratungstage der Brühler Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien, bei denen sich interessierte Bürgerinnen und Bürger über das Thema Photovoltaik informieren konnten. Die Funktionsweise sowie die Installation eines Balkonkraftwerks demonstrierte die Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien auch an ihrem Stand auf der Gewerbe- und Leistungsschau des Gewerbevereins Brühl & Rohrhof e.V. direkt an einem Anschauungsobjekt. In Kooperation mit der Heidelberger Energiegenossenschaft lud die Arbeitsgruppe Interessierte zu einer Architektur-Führung durch das als besonders nachhaltig ausgezeichnete Bürogebäude e+Kubator im Heidelberger Zukunftsquartier „Heidelberg Innovation Park" ein. Sehr erfolgreich war auch der Vortragsabend mit Energiesparkommissar Carsten Herbert, der 250 Anwesende mit Tipps und Ratschlägen zur Energieeinsparung in Gebäuden und zum Thema Wärmepumpe im Altbau informierte. Ebenso engagiert für den Klimaschutz organisierte die Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit im Jahr 2025 gleich zwei große Müllsammelaktionen in Brühl sowie die Aktion „Wir bauen ein Insektenhotel" beim Brühler Ferienprogramm. An der Saatgut-Aktion des Rhein-Neckar-Kreises „Artenvielfalt stärken – Lassen Sie den Rhein-Neckar-Kreis aufblühen" hat sich auch

Brühl beteiligt und zur Stärkung der Biodiversität Samentütchen an interessierte Bürgerinnen und Bürger ausgegeben. Projekte zu verschiedenen Klimaschutzthemen fanden an den Grundschulen wieder statt und auch das Projekt „Dein.Klima – Energiesparmodelle für Schulen im Rhein-Neckar-Kreis“ an der Marion-Dönhoff-Realschule wurde erfolgreich fortgeführt wie auch das Klimaprojekt mit der Partnergemeinde Dourtenga. Mit der Teilnahme am European Energy Award verfolgte die Gemeinde Brühl auch 2025 das Ziel, durch den effizienten Umgang mit Energie und die verstärkte Nutzung von erneuerbaren Energien, zu einer nachhaltigen Energie- und Klimaschutzpolitik beizutragen. Unterstützung beim Thema Gebäudesanierung bekamen interessierte Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer durch die Aktionsreihe „GUT SANIERT?!“. In Kooperation mit der KLiBA (Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur Heidelberg – Rhein-Neckar-Kreis gGmbH) gab es in Brühl zwei informative Vortragsabende und einen Tag der offenen Tür, bei dem ein bereits saniertes Wohnhaus besichtigt werden konnte. Anschauungsmaterial und Beratung durch Energieberater gab es im Sanierungsmobil von Zukunft Altbau auf dem Messplatz. Ein spezielles Angebot für die ansässigen Unternehmen gab es mit der KEFF+ Energiekarawane. Über einen kostenfreien, unabhängigen und unverbindlichen Energie- und Materialeffizienz-Check hatten Unternehmen die Möglichkeit, gemeinsam mit Experten der Kompetenzstelle Ressourceneffizienz ihre Einsparpotentiale zu identifizieren. Die Klimaschutz-Kampagne „Brühl. Machts. Jetzt“ wurde fortgeführt, die Bauzaunbanner zur Aktion waren in Brühl und Rohrhof weiterhin präsent.

Im Jahr 2025 wurde der Grundstein für zahlreiche Projekte zur Steigerung der Energieeffizienz gelegt. Das wohl Bedeutendste davon ist die Kommunale Wärmeplanung. In zahlreichen Sitzungen wurden zusammen mit dem beauftragten Planungsbüro die Grundlagen ermittelt, Prognosen erstellt und zukünftige Maßnahmen entwickelt. Durch die Vorstellung und den Beschluss im kommenden Jahr wird für alle Immobilien auf Brühler Gemarkung Klarheit über die zukünftigen Heizoptionen geschaffen.
Gleichzeitig wurde auch schon der Grundstein für einen nachhaltigen Betrieb des Brühler Freibads gelegt. Die Erstellung eines Energiekonzepts zeigt Möglichkeiten zur Einsparung und Erzeugung von Strom und Wärme auf und dient dadurch als Grundlage für zahlreiche zukünftige Projekte. Mit dem Austausch der alten Beckenwasser- und Attraktionspumpen gegen neue Pumpen mit Frequenzumrichter wurde bereits mit der Detailplanung des ersten dieser Projekte gestartet. Der Austausch der Pumpen soll nach dem Ende der Freibadsaison 2026 stattfinden.

In verkehrlicher Hinsicht tagte regelmäßig die entsprechende Kommission und diverse Verbesserungen konnten erreicht werden, auch wenn die stetige Zunahme des Autoverkehrs und das teilweise rücksichtslose Parken dem Grenzen setzt. Deswegen unterstützt Brühl auch den Radschnellweg Mannheim-Brühl-Schwetzingen. Um den Radverkehr in Brühl zu erleichtern, wurden zahlreiche Pfosten entfernt bzw. die Durchfahrten dieser Sperren erweitert. Gerade für Lastenräder war hier oft kaum ein Durchkommen möglich. Ebenso wurde der verkehrsberuhigte Bereich in der Ormessonstraße erweitert. Ab der Schillerschul-Halle gilt nun Schrittgeschwindigkeit.
Die neuen 30-Stundenkilometer-Geschwindigkeitslimits in der Straße Am Schrankenbuckel und der Nibelungenstraße wurden insgesamt akzeptiert, auch wenn die neuen Messungen sich kaum von den früheren unterscheiden. Die in 2023 abgerissene Leimbachbrücke konnte nach drei Hochwässern, die die Bauarbeiten immer wieder verzögerten, 2025 eingeweiht werden. Sowohl die Fischtreppe als auch die Leimbachbrücke selber kamen in der Bevölkerung gut an.

In wirtschaftlicher Hinsicht brachte 2025 Licht und Schatten. Der Bau des neuen „Scheck Inn“ durch die Heddesheimer „Edeka“-Gruppe nahm Fahrt auf und wurde 2025 mit einer großen Einweihungsfeier eröffnet. Die Einkaufs-Mall folgte im November und die Tankstellen werden erst 2026 ans Netz gehen. Die Gespräche mit der Wirtschaft laufen wieder, die innovativen Firmen loben den Standort Brühl, nicht zuletzt wegen der guten Versorgung mit schnellem Internet, was 2025 zur Verleihung des Titels einer „Gigabit“-Kommune durch Innenminister Strobl führte.

Die NetzeBW als Pächter des Stromnetzes unserer Gemeindewerke treiben die Erneuerung des Stromnetzes gut voran. Von Jahr zu Jahr steigen die Investitionen des Pächters in unser Stromnetz. Wir sind gut auf die dezentrale Stromversorgung im Rahmen der Energiewende vorbereitet und werden bald über ein weitgehend autark zu betreibendes Stromnetz verfügen.

Inzwischen scheint ein gewisser „Sättigungsgrad“ beim Thema Kindergartenplätze eingetreten zu sein. Die 2023 errichteten neuen Kleinkindgruppen im neu erbauten und eingeweihten Sonnenschein-Kindergarten konnten 2024 voll etabliert und auch gut ausgelastet werden. Auch die Anzahl der Hort-Gruppen wurde gesteigert. Der Hort wird inzwischen von etwa 75 Prozent der Grundschulkinder zumindest zeitweise besucht. Die durch die Kinderbetreuung deutlich steigenden Personalausgaben aber auch die seit 2017 familienfreundlich abgesenkten Kindergarten- und Hortgebühren belasten den laufenden Gemeindehaushalt weiter. 2025 lag das Defizit wieder über 5 Millionen Euro. Die in Schulen und Kitas eingebauten stationären Belüftungsanlagen, die vom Bund in der Anschaffung gefördert, von den Gemeinden dann betrieben und unterhalten werden, erhielten noch zusätzlich eine zentrale Steuerung, was das Defizit weiter steigern wird.

Die Umsetzung der vorletzten Stufe des Brühler Plans zu einer ausreichenden Anzahl von Kinderbetreuungsplätzen begann 2025. Bei dem „Ersatzneubau Hort“ hinter der Schillerschule dauerte es vom Spatenstich im Februar bis zum Richtfest im September gerade mal ein halbes Jahr – die Zuschusszusage des Landes, 70 Prozent der Kosten von 10 Millionen Euro zu übernehmen, tat ein Übriges, so dass das ambitionierte Ziel, mit dem Beginn des Rechtsanspruchs im September 2026 auf einen „Ganztagsplatz“ für Schüler auch diesen Neubau für bis zu 14 Gruppen nutzen zu können, erreichbar zu sein scheint.

Sobald er bezogen ist, wird der Pavillon, wo derzeit einige Hortgruppen untergebracht sind, zu einem Kindergarten umgebaut. Das ist aus heutiger Sicht die letzte Ausbaustufe der Kinderbetreuung in Brühl, die stets am aktuellen Bedarf orientiert ist.

Schon seit über 40 Jahren wird daheimgebliebenen Brühler Kindern in den Sommerferien ein kommunales Kinderferienprogramm angeboten. Auch in 2025 wurde ein solches Programm geboten, welches sehr gut angenommen und von 272 Kindern genutzt wurde. 44 Veranstaltungen wurden angeboten, auch die beliebten Busfahrten waren wieder dabei. Die Jugendmusikschule musste Schülerrückgang melden: von 182 ging die Schüleranzahl auf 152 zurück.

Die finanzpolitischen Auswirkungen all dieser Tätigkeiten zusammen mit der regelmäßigen Verwaltungstätigkeit führen zu den genannten Jahresergebnissen, die wiederum deutlich besser ausfallen als die Planzahlen, und sogar einen kleinen Überschuss erwirtschafteten

Fazit

Das Haushaltsjahr 2025 kann insgesamt als finanziell erfolgreiches Jahr für die Gemeinde Brühl bewertet werden. Trotz eines im Haushaltsplan veranschlagten Fehlbetrags von 3.894.700 € konnte ein positives ordentliches Ergebnis erzielt werden. Einschließlich des Sonderergebnisses schließt das Haushaltsjahr mit einem Jahresüberschuss von 856.257,49 € ab. Damit wurde nicht nur das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts erreicht, sondern das Ergebnis gegenüber der Planung um rund 4,6 Mio.€ verbessert.

Zu dieser positiven Entwicklung haben insbesondere die deutlich höheren Gewerbesteuererträge, zusätzliche Zuweisungen sowie konsequente Konsolidierungsmaßnahmen beigetragen. Hervorzuheben ist dabei, dass die Erträge insgesamt stärker gestiegen sind als die Aufwendungen. Gleichzeitig konnten in mehreren beeinflussbaren Aufwandsbereichen Einsparungen erzielt werden, ohne dass die kommunale Leistungsfähigkeit grundsätzlich beeinträchtigt wurde. Es gilt jedoch zu berücksichtigen, dass die Verbesserungen größtenteils auf zeitlich begrenzte Faktoren zurückzuführen sind.

Auch die Finanzlage der Gemeinde hat sich im Jahresverlauf spürbar verbessert. Die Liquidität konnte zum Jahresende wieder auf das gesetzlich erforderliche Niveau angehoben werden. Darüber hinaus mussten die bestehenden Kreditermächtigungen nur in geringem Umfang in Anspruch genommen werden. Die tatsächliche Kreditaufnahme blieb mit 1,5 Mio.€ deutlich hinter den ursprünglich verfügbaren Finanzierungsmöglichkeiten zurück.

Gleichwohl bestehen weiterhin erhebliche Herausforderungen. Die Personalaufwendungen steigen seit Jahren kontinuierlich und haben sich seit 2015 mehr als verdoppelt. Neben den allgemeinen Tarif- und Besoldungssteigerungen wirken sich hierbei insbesondere der Ausbau gesetzlicher Pflichtaufgaben, gestiegene Anforderungen an die Verwaltungsleistungen sowie zusätzliche Aufgabenübertragungen durch Bund und Land aus.

Zugleich verschärft der anhaltende Fachkräftemangel die Situation zunehmend. Insbesondere in technischen Berufen und im Bereich der Kinderbetreuung gestaltet sich die Gewinnung qualifizierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuweilen schwierig. Um die Handlungsfähigkeit der Verwaltung zu sichern, verstärkt die Gemeindeverwaltung ihr Betriebliches Gesundheitsmanagement, und nahm erstmals 2025 am BASF Firmencup teil, beteiligt sich an neuen Ausbildungs-Initiativen wie KITA Direkt und führt neue Instrumente der Personalgewinnung, etwa über Soziale Medien, ein.

Auch im Investitionsbereich bleiben die Herausforderungen groß. Die Umsetzung umfangreicher Bau- und Infrastrukturmaßnahmen wird zunehmend durch komplexe Genehmigungsverfahren, personelle Engpässe bei Planungsbüros und Baufirmen, lange Lieferzeiten sowie steigende Anforderungen an Planung, Nachhaltigkeit und Dokumentation erschwert. Dies führt regelmäßig zu zeitlichen Verzögerungen, die wiederum Folgejahre belasten, da sie hier erneut finanzwirksam angesetzt werden, was letztlich eine verlässliche Finanz- und Investitionsplanung erschwert. Gleichzeitig besteht weiterhin ein hoher Investitionsbedarf, insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung, der kommunalen Infrastruktur sowie der energetischen und technischen Modernisierung gemeindlicher Einrichtungen.

Vor diesem Hintergrund bleibt es eine zentrale Aufgabe von Verwaltung und Gemeinderat, die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde nachhaltig zu sichern. Dies erfordert einerseits die Fortsetzung der begonnenen Konsolidierungsmaßnahmen, andererseits aber auch gezielte Investitionen in Personal, Infrastruktur und Digitalisierung, um den zukünftigen Herausforderungen wirksam begegnen zu können.

Insgesamt belegt das Haushaltsjahr 2025 jedoch, dass die Gemeinde Brühl finanziell handlungsfähig bleibt und die eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen Wirkung zeigen. Die positive Ergebnisentwicklung, die verbesserte Liquidität und die nur teilweise Inanspruchnahme bestehender Kreditermächtigungen bilden eine solide Grundlage. Gleichzeitig bleibt die Haushaltslage aufgrund steigender Personalaufwendungen, hoher Investitionsbedarfe, konjunktureller Unsicherheiten und schwer planbarer Steuererträge angespannt. Eine nachhaltige Haushaltssteuerung muss daher weiterhin sowohl Konsolidierungspotenziale nutzen als auch notwendige Zukunftsinvestitionen ermöglichen

Brühl, den 27. Juli 2026

Bürgermeister

Fachbeamter für das Finanzwesen

A n h a n g

Gemäß § 53 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Jahresabschluss um einen Anhang zu ergänzen, in welchem gewisse Angaben zu machen sind:

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

- Die in § 43 GemHVO benannten Bewertungsgrundsätze wurden beachtet, die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden stetig fortgeführt. Abweichungen davon wurden nicht vorgenommen.
- Vom Wahlrecht des § 38 Abs. 4 GemHVO wurde wie folgt Gebrauch gemacht: Um den Aufwand, den die körperliche Inventur mit sich bringt, in einem angemessenen Verhältnis zum Nutzen zu halten, werden bewegliche Vermögensgegenstände erst ab einem Wert über 1.000 € netto inventarisiert.
- Das Vermögen, die Schulden, die Rückstellungen sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach Maßgabe des § 40 GemHVO vollständig ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert (Gliederung gem. § 52 GemHVO).
- Die Posten der Aktivseite wurden nicht mit der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen und Einzahlungen nicht mit Auszahlungen verrechnet.
- Von der Gemeinde seit dem 01.01.2015 geleistete Investitionszuschüsse wurden als Sonderposten auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.
- Empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge wurden nach der Bruttomethode auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.
- Alle Vermögensgegenstände wurden in der Bilanz mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten (§ 44 GemHVO), vermindert um Abschreibungen, angesetzt.
- Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sowie empfangene und geleistete Zuweisungen und Zuschüsse, wurden planmäßig linear abgeschrieben bzw. aufgelöst. Für die Festlegung der Nutzungsdauer wurde unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse, die Abschreibungstabelle „Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung in Baden-Württemberg“ (erstellt von der AG Bilanzierung und Inventarisierung) verwendet.
- Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen

Berichtigungen der Bilanz

Die Eröffnungsbilanz wurde zum 1. Januar 2015 erstellt. Soweit bei der erstmaligen Erfassung und Bewertung in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Schulden nicht aufgenommen wurden oder mit einem zu hohen, bzw. zu niedrigen Wert angesetzt wurden, besteht nach § 63 GemHVO die Verpflichtung zur Korrektur. Die Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt erfolgte in der Zeit von Februar bis Mai 2020. Bei dieser Prüfung festgestellte Fehler in der Eröffnungsbilanz wurden größtenteils im Rechnungsjahr 2021 vorgenommen. Lediglich Korrekturen im Abwasserbereich wurden aus gebührenrechtlichen Gründen bereits im Jahr 2020 durchgeführt. Das Eigenkapital beträgt seit dem 31.12.2021 unverändert 63.900.755,86 Euro. Die Bilanz ist auf Seite 27 dargestellt.

Anteil an Pensionsrückstellungen

Für Pensionsrückstellungen besteht gemäß § 41 GemHVO ein Passivierungsverbot. Die Vorschriften zu den Angaben im Anhang sehen jedoch in § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO Erläuterungen zu dem auf die Gemeinde Brühl entfallenden Anteil an Pensionsrückstellungen vor, die auf Ebene des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg (KVBW) bilanziert werden. Der Anteil der Rückstellungen beim KVBW, der auf die Gemeinde Brühl entfällt, beträgt:

zum 31.12.2015:	6.281.626 €,	zum 31.12.2016:	6.732.832 €,
zum 31.12.2017:	6.840.698 €,	zum 31.12.2018:	7.040.136 €,
zum 31.12.2019:	7.625.218 €,	zum 31.12.2020:	7.841.967 €,
zum 31.12.2021:	8.068.222 €,	zum 31.12.2022:	8.064.054 €,
zum 31.12.2023:	8.307.884 €,	zum 31.12.2024:	9.175.362 €,
zum 31.12.2025:	9.861.323 €.		

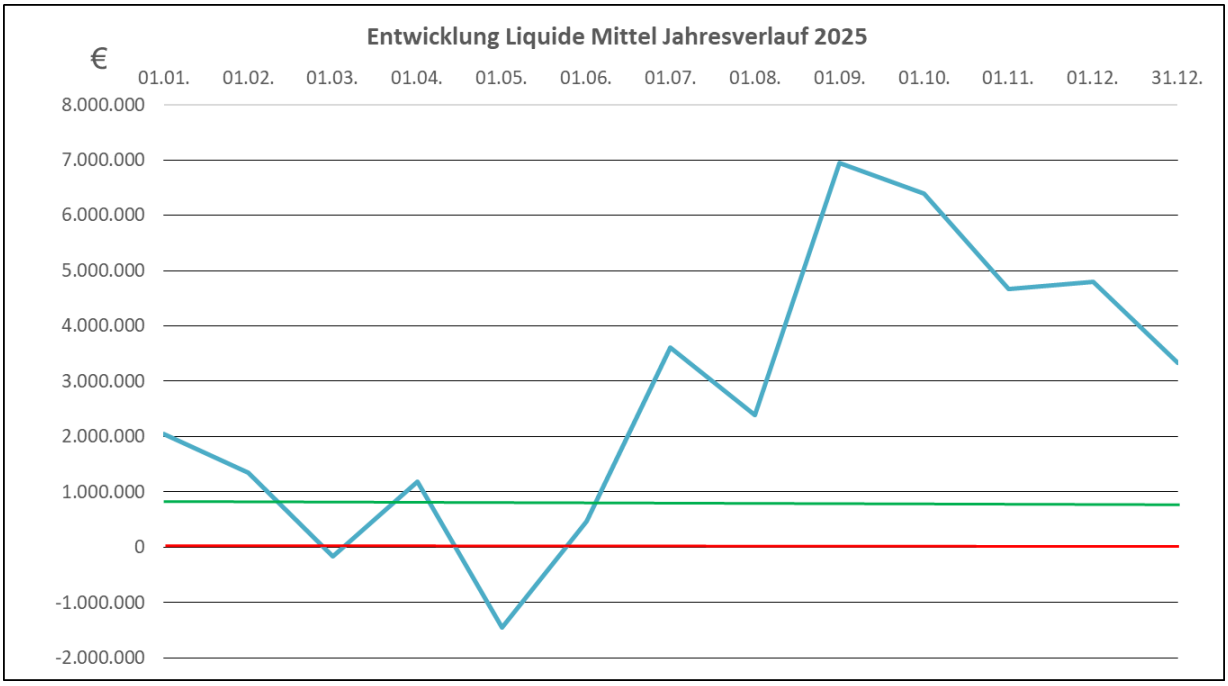
Entwicklung der Liquidität im Abschlussjahr

In den diversen verbindlich vorgeschriebenen Anlagen zur Jahresrechnung wird der Liquiditätsbegriff nicht einheitlich verwendet. An manchen Stellen sind nur die kurzfristig zur Verfügung stehenden Finanzmittel als Liquidität ausgewiesen, an anderen Stellen auch mittelfristig verfügbare Finanzmittel. In der Bilanz enthält die Aktiva-Position „Liquide Mittel“ darüber hinaus noch weitere Schwebeposten (Handkassenvorschüsse) in Höhe von 4.410,00 €, die in der Finanzrechnung unter dem Begriff „Zahlungsmittel“ nicht enthalten sind, so dass es geringfügige Abweichungen in der Darstellung gibt.

Die von der Kämmerei erstellte Auflistung der Liquiden Mittel und Geldanlagen auf Seite 30 versucht hier etwas Klarheit zu schaffen. Ergänzt wird die Aufstellung durch den Geldanlagenbericht auf Seite 31. Die Dokumente stellen detailliert dar, welche Finanzmittel kurz-, mittel- und langfristig zur Verfügung stehen. Nachdem im Abschlussjahr die letzten angelegten Festgelder zurückgeflossen sind, gibt es zum 31.12.2025 ansonsten nur Ausleihungen, insbesondere an die Gemeindewerke Brühl (insgesamt 2 Mio.€). Darüber hinaus kann man noch auf einen Betrag von 1,22 Millionen Euro hinweisen, der beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg fest angelegt ist und der dazu dient, zukünftige Versorgungsleistungen zu reduzieren. Diese Geldanlage – man könnte sie auch als vorweggenommene Versorgungsumlage bezeichnen – ist in der Bilanz als Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen. Die verschiedenen Geldanlagen belaufen sich insgesamt auf 3,4 Mio.€ (Vorjahr 5,2 Mio.€).

Im weiteren Sinne handelt es sich bei den Liquiden Mitteln, also insb. um die Bankkontobestände, ebenfalls um Geldanlagen, die jedoch keine Anlageabsicht vorweisen. Vielmehr dienen die Gelder der Gewährleistung der dauerhaften Zahlungsfähigkeit der Gemeinde. Die Bestände verändern sich stetig, doch wird zum Bilanzstichtag ein Blick auf die jährlichen Veränderungen vorgenommen. Der Bestand an liquiden Mitteln startete zum 01.01.2025 mit 2,038 Mio.€. Zum 31.12.2025 liegt er mit 3,324 Mio.€. über der gesetzlich geforderten Mindest-Liquiditätsreserve (2% aus dem Durchschnitt der letzten drei Jahre für Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, 848 T€).

Die Zahlungsfähigkeit der Gemeindekasse war im ersten Halbjahr 2025 zeitweise so stark beeinträchtigt, dass zur Sicherstellung der Liquidität Kassenkredite in Anspruch genommen werden mussten. Ab der Jahresmitte entspannte sich die Situation jedoch deutlich. Ausschlaggebend hierfür war insbesondere die auf Initiative der Landkreise erfolgte Vorverlegung der Auszahlungszeitpunkte für die Landeszuweisungen. Zum Jahresende konnte die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität wieder erreicht werden. Die nachfolgende Grafik veranschaulicht den Liquiditätsbestand jeweils zum Monatsanfang sowie zum Jahresende.



Haushaltsübertragungen und nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Gem. § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO sind im Rahmen der sonstigen Angaben im Anhang Ausführungen zu möglichen in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen sowie nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen zu machen.

Es wurden keine übertragbaren Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) gebildet. Im Haushaltsplan 2024 waren Kreditermächtigungen in Höhe von 10,12 Mio.€ vorgesehen, von denen kein Gebrauch gemacht wurde. Diese galten für das Jahr 2025 fort und wurden in Höhe von 1,5 Mio.€ gemäß § 87 Abs. 3 GemO in Anspruch genommen. Weitere Kreditermächtigungen bestanden nicht.

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre ergeben sich aus Verpflichtungen, die im aktuellen Haushaltsjahr zu keinem Ansatz einer Passivposition führen, die aber in folgenden Jahren zu einer Belastung führen können. Unter anderem fallen hierunter Bürgschaften und Gewährleistungen nach § 42 GemHVO. Die Gemeinde Brühl hat in der Vergangenheit sowohl im Bereich des Wohnungsbaues als auch zur Förderung von Vereinen Bürgschaften übernommen; Vereinsbürgschaften bestehen aktuell nicht mehr. Die Passivierung von Rückstellungen für diese Bürgschaften kann unterbleiben, da bis zum Zeitpunkt der Erstellung der Bilanz keine Inanspruchnahme aus

den Bürgschaften droht. Eine Übersicht über die bestehenden Bürgschaften der Gemeinde Brühl findet sich auf Seite 34.

Bürgermeister sowie Mitglieder des Gemeinderates im Abschlussjahr

Bürgermeister:

Dr. Ralf Göck

Mitglieder des Gemeinderats:

Dobrotka, Tino	Faulhaber, Hans
Fonje, Anne	Frank, Peter
Geyer, Ralf	Gothe, Wolfram
Gredel, Jens	Grüning, Ulrike
Hufnagel, Hans	Kieser, Bernd
König, Dennis	Krug, Lena
Meyer, Ralf Jochen	Pietsch, Jürgen
Pietsch, Klaus	Reffert, Nico
Rösch, Gabriele	Sennwitz, Heidi
Sessler, Hendrik	Stauffer, Claudia
Zelt, Hans	Zirnstein, Gerhard

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl [1]	Ein-heit	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-2.693.437,34	-1.132.884,68	710.751,29	-4.292.000,00	-6.082.600,00	-5.469.200,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-190	-79	50	-299	-424	-381
Aufwandsdeckungsgrad	%	93,79%	97,52%	101,48%	91,90%	88,73%	89,94%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	16.303.869,23	17.735.031,11	20.944.993,94	19.107.500,00	17.212.700,00	17.783.700,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.148	1.240	1.459	1.331	1.199	1.239
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,86%	38,81%	43,65%	36,05%	31,88%	32,71%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	18.987.643,09	18.857.802,55	20.223.516,15	23.388.500,00	23.284.300,00	23.241.900,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.337	1.319	1.409	1.629	1.622	1.619
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	54,01%	41,27%	42,15%	44,12%	43,13%	42,75%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-38.537,90	17.482,75	146.908,85	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-2.731.975,24	-1.115.401,93	857.660,14	-4.292.000,00	-6.082.600,00	-5.469.200,00
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit [2]							
absoluter Betrag	€	-853.540,85	2.067.111,97	2.126.082,59	-2.389.700,00	-4.195.600,00	-3.586.100,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-60	145	148	-166	-292	-250
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.134.705,00	-820.455,00	689.812,00	469.900,00	457.400,00	474.000,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-1.673.995,85	2.887.566,97	1.436.270,59	-2.859.600,00	-4.653.000,00	-4.060.100,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-118	202	100	-199	-324	-283
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	724.890,11	789.021,54	847.789,58	861.300,00	861.300,00	861.300,00
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende [3]							
absoluter Betrag	€	5.994.423,68	4.917.248,28	4.427.703,33	1.140.400,00	-3.512.600,00	-7.572.700,00
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	82.544.830,53	81.429.428,60	82.285.686,09			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	63.900.755,86	63.900.755,86	63.900.755,86			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsu.	%	81,15%	80,52%	78,21%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsu.	%	18,85%	19,48%	21,79%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis lfr. Kapital zu lfr. Vermögen	%	122,06%	111,35%	119,70%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	4.470.263,00	3.649.808,00	4.459.996,00			
Betrag je Einwohner	€/EW	315	255	311			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-1.134.705,00	-820.455,00	585.188,00	9.476.500,00	-138.100,00	1.226.500,00

[1] Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

[2] § 3 Nr. 17 GemHVO

[3] vgl. Zeile 9 in Anlage 22

Vermögensrechnung (Bilanz)

der Gemeinde Brühl zum 31.12.2025

Aktivseite		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Passivseite		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	**Vermögen**	**87.363.817,80**	**91.745.322,56**	**1.**	**Eigenkapital**	**81.429.428,60**	**82.285.686,09**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	64.950,15	74.318,98	1.1	Basiskapital	63.900.755,86	63.900.755,86
				1.2	**Rücklagen**	**17.528.672,74**	**18.384.930,23**
				1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen		
1.2	**Sachvermögen**	**76.573.346,83**	**80.852.852,37**		des ordentlichen Ergebnisses	3.141.224,31	3.851.975,60
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.035.057,34	7.996.649,03	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	14.387.448,43	14.532.954,63
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.773.294,44	44.407.189,26	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen		
1.2.3	Infrastrukturvermögen	17.433.358,72	16.826.722,41	**1.3**	**Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses**		
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken			1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren		
				1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine		
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	47.642,00	47.642,00		Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist		
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	787.772,62	644.696,39				
1.2.7	Betriebs- u Geschäftsausstattung	861.467,60	731.327,87	**2.**	**Sonderposten**	**13.678.174,28**	**16.371.483,42**
1.2.8	Vorräte			2.1	für Investitionszuweisungen	6.013.851,53	5.666.955,70
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.634.754,11	10.198.625,41	2.2	für Investitionsbeiträge	2.834.108,58	2.676.950,27
				2.3	für Sonstiges	4.830.214,17	8.027.577,45
1.3	**Finanzvermögen**	**10.725.520,82**	**10.818.151,21**	**3.**	**Rückstellungen**	**546.642,85**	**589.231,11**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.062.179,89	1.152.059,89	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-44.127,88	25.460,38
				3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	2.953.603,23	3.050.230,08	3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
				3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	543.770,73	543.770,73
				3.5	Altlastensanierungsrückstellungen		
1.3.3	Sondervermögen			3.6	Rückstellungen für drohende		
1.3.4	Ausleihungen	1.150.680,08	1.089.925,11		Verpflichtungen aus Bürgschaften,		
1.3.5	Wertpapiere	2.004.000,00	4.024,60		Gewährleistungen		
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	561.371,01	954.716,47	3.7	Sonstige Rückstellungen	47.000,00	20.000,00
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	950.928,33	1.239.106,33	**4.**	**Verbindlichkeiten**	**4.046.056,45**	**4.618.408,08**
1.3.8	Liquide Mittel	2.042.758,28	3.328.088,73	4.1	Anleihen		
				4.2	Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahm.	3.649.808,00	4.459.996,00
2.	**Abgrenzungsposten**	**13.762.031,79**	**13.464.986,92**	4.3	Verbindlichkeiten, d. Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.1	Aktive Rechngs.abgrenzungsposten	1.222.541,80	1.257.384,07				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	12.539.489,99	12.207.602,85	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	284.420,85	107.529,43
				4.5	Verbindlichkeit. aus Transferleistg.		
				4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	111.827,60	50.882,65
3.	**Nettoposition**						
	(nicht gedeckterFehlbetrag)			**5.**	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**1.425.547,41**	**1.345.500,78**
Bilanzsumme		**101.125.849,59**	**105.210.309,48**	**Bilanzsumme**		**101.125.849,59**	**105.210.309,48**

nachrichtlich:

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gem. § 42 GemHVO:	Ausfallbürgschaften	104.807,71	192.178,88

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts-jahres [1]	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts-jahres (∑ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens-zugänge	Vermögens-abgänge [2]	Umbu-chungen	Zuschrei-bungen	Abschrei-bungen [3]	
	EUR						
1	2	3	4	5 [4]	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	64.950,15	24.757,94	0,00	0,00	0,00	-15.389,11	74.318,98
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)							
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.035.057,34	0,00	0,00	-38.408,31	0,00	0,00	7.996.649,03
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.773.294,44	250.060,33	-145.893,39	59.213,56	3.932,96	-1.533.418,64	44.407.189,26
2.3. Infrastrukturvermögen	17.433.358,72	127.991,02	0,00	80.245,41	0,00	-814.872,74	16.826.722,41
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken							
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	47.641,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.641,99
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	787.772,62	2.026,50	-3.236,87	0,00	1.834,22	-143.700,08	644.696,39
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	861.467,60	48.367,13	0,00	0,00	0,00	-178.506,86	731.327,87
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.634.754,11	6.664.921,96	0,00	-101.050,66	0,00	0,00	10.198.625,41
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)							
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.062.179,89	89.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.059,89
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	2.953.603,23	96.626,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050.230,08
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	1.150.680,08	0,00	-60.754,97	0,00	0,00	0,00	1.089.925,11
3.5. Wertpapiere	2.004.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
insgesamt	**87.054.855,79**	**7.304.631,73**	**-2.209.885,23**	**0,00**	**5.767,18**	**-2.685.887,43**	**86.223.386,42**

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

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Vorjahr EUR	Rechnungsjahr EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	115.423,68	2.038.248,28
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) [3]	2.067.111,97	2.126.082,59
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) [3]	-2.395.274,51	-3.431.623,32
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) [3]	-820.455,00	585.188,00
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	3.071.442,14	2.005.783,18
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	**2.038.248,28**	**3.323.678,73**
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	2.004.000,00	4.024,60
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	875.000,00	1.100.000,00
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [3]	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**4.917.248,28**	**4.427.703,33**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [4]	0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge u. ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**4.917.248,28**	**4.427.703,33**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	546.642,85	589.231,11
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**5.463.891,13**	**5.016.934,44**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	789.021,54	847.789,58

[1] Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

[2] Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO).

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

[4] Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

[5] Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Liquidität: kurz-/mittel-/langfristig verfügbare Geldanlagen

Liquide Mittel, Geldanlagen, Abrenzungsposten	31.12.2024 €	31.12.2025 €	Veränderung €
Liquide Mittel			
17110100 Sparkasse Girokonto	1.906.569,44	3.170.534,51	1.263.965,07
17110200 Volksbank Girokonto	124.683,61	147.539,41	22.855,80
17111100 Sparkasse CM-Konto	0,00	0,00	0,00
17111200 Volksbank VR-Konto	0,00	0,00	0,00
Kassenbestände	6.995,23	5.604,81	-1.390,42
Handvorschüsse [1)]	4.510,00	4.410,00	-100,00
Summe 1 liquide Mittel	**2.042.758,28**	**3.328.088,73**	**1.285.330,45**
Befristete/kündbare Geldanlagen			
14927000 Sonstige Einlagen Kreditinstitute	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
14927001 Sonstige Einlagen Bausparkassen	0,00	0,00	0,00
14928060 Kündigungsgeld Mietkaution Mannheimer Str. 9	4.000,00	4.024,60	24,60
16912001 Kontokorrent-Darlehen an Gemeindewerke Brühl	875.000,00	1.100.000,00	225.000,00
Summe 2 befristete/kündbare Geldanlagen	**2.879.000,00**	**1.104.024,60**	**-1.774.975,40**
Summe 1-2 kurz-/mittelfr. verfügbare Geldbestände	**4.921.758,28**	**4.432.113,33**	**-489.644,95**
Geldanlagen mit Laufzeit über 1 Jahr			
13152001 Ausleihung Nr. 1 Gemeindewerke Brühl 2014	1.125.000,00	1.065.000,00	-60.000,00
13172001 Ausleihung Volksbank eG	150,00	150,00	0,00
13182001 Ausleihung Arbeitgeberdarlehen	8.090,08	7.335,11	-754,97
13182006 Ausleihung Familienheim eG	17.440,00	17.440,00	0,00
13182001 Ausleihungen an Vereine	0,00	0,00	0,00
Summe 3 Geldanlagen mit Laufzeit über 1 Jahr	**1.150.680,08**	**1.089.925,11**	**-60.754,97**
Summe 1-3 Geldanlagen	**6.072.438,36**	**5.522.038,44**	**-550.399,92**
Nicht kündbare vorausbezahlte Umlageverpflichtung			
18012810 Aktive Rechungsabgrenzung Sonderzahlung KVBW	1.186.563,30	1.223.940,05	37.376,75
Summe 4 Nicht kündbare Geldbestände	**1.186.563,30**	**1.223.940,05**	**37.376,75**
Summe 1-4 angelegte Geldbestände	**7.259.001,66**	**6.745.978,49**	**-513.023,17**

Anm.[1)]: Diese Position (Handvorschüsse) ist in der Bilanz ausgewiesen, aber nicht in der Finanzrechnung. Auswertungen, die auf der Finanzrechnung basieren (z.B. Anlage 22 zu § 53 Abs.2 Nr.5 GmbHVO), weisen demnach als liquide Mittel einen geringfügig niedrigeren Wert aus.

Bericht über die getätigten Geldanlagen der Gemeindekasse Brühl

Entsprechend den Geldanlagerichtlinien der Gemeinde Brühl hat die Verwaltung dem Gemeinderat in regelmäßigen Abständen, jedoch mindestens einmal jährlich, über die getätigten Geldanlagen in nicht-öffentlicher Sitzung zu berichten. Den Öffentlichkeitsgrundsatz nach § 35 GemO berücksichtigend, wird der Bericht jedoch in öffentlicher Sitzung als Teil des Jahresabschlusses zur Kenntnis genommen.

Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

Tagesgeldanlagen - Zinsgutschrift erfolgt vierteljährlich					
Institut	Betrag € Minimum 01.01.-31.12.	Betrag € Maximum	Zinssatz Minimum 01.01.-31.12.	Zinssatz Maximum	Zinsbetrag €
Zwi.-Su.	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

flexibel

Bauspareinlage - Zinsgutschrift erfolgt jährlich zum Jahresende					
Zwi.-Su.	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Festgeldanlagen						
Institut	Betrag €	Anlage-datum	Laufzeit	Zinssatz	Zins-fälligkeit	Zinsbetrag €
Sparkasse	2.000.000,00	26.08.2022	24.01.2025	1,79%	24.01.	35.800,00
Sparkasse	2.000.000,00	16.06.2025	16.07.2025	1,30%	16.07.	2.166,67
Sparkasse	2.000.000,00	16.07.2025	15.08.2025	1,30%	15.08.	2.094,44
Sparkasse	3.000.000,00	04.09.2025	06.10.2025	1,30%	06.10.	3.466,67
Sparkasse	3.000.000,00	06.10.2025	06.11.2025	1,30%	06.11.	3.250,00
Sparkasse	2.500.000,00	11.11.2025	11.12.2025	1,30%	11.12.	2.708,33
Zwi.-Su.						**49.486,11**

Gesellschafterdarlehen 01.01.2025-31.12.2025 an die Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG					
	Stand 01.01.	Tilgung	Stand 31.12.		
GWB Nr. 1	1.125.000,00	60.000,00	1.065.000,00	4,70%	51.817,50
GWB Nr. 2	0,00	0,00	0,00		0,00
GWB Nr. 3	875.000,00	0,00	1.100.000,00		41.438,28
Zwi.-Su.	**2.000.000,00**	**60.000,00**	**2.165.000,00**		**93.255,78**

Sonderzahlung auf künftige Versorgungsverpflichtungen der Beamten					
Institut	Betrag € 01.01.	Betrag € 31.12.	Zinssatz Minimum	Zinssatz Maximum	Zinsbetrag €
KVBW	**1.186.563,30**	**1.223.940,05 €**	**2,90%**	**3,40%**	**37.376,75**

starr

Kontostände zum 31.12.2025		**€**
Tagesgelder	Sparkasse	**0,00**
Bauspareinlage	Debeka	**0,00**
Zwi.-Su.		**0,00**
Festgeldanlagen	Sparkasse	**0,00**
Gesellschafterdarlehen	GWB	**2.165.000,00**
Sonderzahlung	KVBW	**1.223.940,05**
Summe		**3.388.940,05**

Zinserträge aus Geldanlagen im Jahr 2025		**€**
Tagesgelder	Sparkasse	**0,00**
Bauspareinlage	Debeka	**0,00**
Zwi.-Su.		**0,00**
Festgeldanlagen	Sparkasse	**49.486,11**
Gesellschafterdarlehen	GWB	**93.255,78**
Sonderzahlung	KVBW	**37.376,75**
Summe		**180.118,64**

Schuldenübersicht

Art der Schulden	**am 01.01. des Haushaltsjahres** [1]	**zum 31.12. des Haushaltsjahres**	**davon** Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			**Mehr (+) weniger (-)** [5]
			bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 **Anleihen**						
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**						
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	3.649.808,00	4.459.996,00	469.899,00	1.513.185,00	2.476.912,00	810.188,00
1.2.6 sonstige Bereiche [6]						
1.3 **Kassenkredite**						
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	**3.649.808,00**	**4.459.996,00**	469.899,00	1.513.185,00	2.476.912,00	**810.188,00**

nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
2.3 Kassenkredite						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung						

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [7] [8] [9]

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.649.808,00	4.459.996,00	469.899,00	1.513.185,00	2.476.912,00	810.188,00
3.3 Kassenkredite						
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4						
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**3.649.808,00**	**4.459.996,00**	469.899,00	1.513.185,00	2.476.912,00	810.188,00

[1] entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres
[2] Tilgungsraten im 1. Folgejahr
[3] Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr
[4] Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr
[5] Spalte 3 minus Spalte 2
[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.

Einzeldarstellung der bestehenden Darlehen

Kreditnummer	Gläubiger	Darlehens-betrag €	Zins-satz %	Stand 31.12.2024 €	Aufnahme GJ 2025 €	Tilgung GJ 2025 €	Stand 31.12.2025 €
3225346000	DG Hyp	170.000,00	4,599	29.750,00		8.500,00	21.250,00
9100241355	L-Bank	1.065.000,00 €	2,54	349.980,00		56.080,00	293.900,00
5309261	KfW	1.500.000,00 €	1,84	1.125.000,00		60.000,00	1.065.000,00
10012406	KfW	500.000,00 €	0,00	41.663,00		41.663,00	0,00
9100235463	L-Bank	1.000.000,00 €	0,19	93.750,00		93.750,00	0,00
9100212806	L-Bank	880.900,00 €	0,00	669.484,00		26.427,00	643.057,00
9100233272	L-Bank	1.350.000,00 €	0,05	225.000,00		150.000,00	75.000,00
9100402639	L-Bank	1.900.000,00 €	0,00	949.996,00		211.112,00	738.884,00
9100405746	L-Bank	295.000,00 €	0,00	155.685,00		32.780,00	122.905,00
14826313	KfW	285.000,00 €	-0,22	9.500,00		9.500,00	0,00
9100507312	L-Bank	1.500.000,00 €	2,80	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
				3.649.808,00	1.500.000,00	689.812,00	4.459.996,00

Einwohnerzahl Brühl zum 30.06.2025	14.358
Schulden je Einwohner	**311,00 €**

Zum Vergleich:	
Schulden der Gemeinden und deren Eigenbetriebe zum 31.12.2024 lt. Statistischem Landesamt B.-W. je Einwohner	**2.301,53 €**

nachrichtlich:	
Gesamtes Fremdkapital (inklusive Darlehen) zum 31.12.2024	4.618.408,08 €
je Einwohner	322,00 €
Gesamtes Finanzvermögen (Liquide Mittel, Geldanlagen, etc.) zum 31.12.2024	10.818.151,21 €
je Einwohner	753,00 €

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre gem. 42 GemHVO

Bürgschaften der Gemeinde Brühl

	ursprünglich bewilligter Darlehensbetrag	Kapitalrest Stand 31.12.2025	Zum Vergleich Stand Vorjahr
1. Sozialer Wohnungsbau (gesetzliche Ausfallhaftung gem. § 88 V GemO)			
Landesbank Baden-Württemberg	1.146.346,95 €	314.423,12 €	576.536,64 €
hiervon gemeindeeigene Objekte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1.146.346,95 €	314.423,12 €	576.536,64 €
hieraus 1/3		**104.807,71 €**	192.178,88 €
2. Vereinsbürgschaften			
Sportverein Tennisclub Brühl 1965 e.V.		140.000,00 €	0,00 €
Bürgschaften insgesamt		**244.807,71 €**	192.178,88 €

Die Verpflichung zur Übernahme von Ausfallbürgschaften für Wohnungsbau ist ab 01.01.2008 entfallen. Die bestehenden Bürgschaften laufen aber bis zum Ende der Laufzeit weiter.

Ergebnishaushalt Erträge

Kostenart	Ordentliche Erträge	Plan 2025 €	Erg. 2025 €	Differenz €
30110000	Grundsteuer A	14.900,00	3.963,70	-10.936,30
30120000	Grundsteuer B	1.900.000,00	1.959.844,65	59.844,65
30130000	Gewerbesteuer	3.500.000,00	5.055.457,23	1.555.457,23
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.051.000,00	11.138.611,00	87.611,00
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	501.000,00	509.347,78	8.347,78
30310000	Vergnügungssteuer	80.000,00	111.283,86	31.283,86
30320000	Hundesteuer	120.000,00	122.801,00	2.801,00
30340000	Zweitwohnungsteuer	20.000,00	14.450,35	-5.549,65
30510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	868.000,00	955.149,91	87.149,91
30530000	Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0,00	0,00
	Steuern und ähnliche Abgaben	**18.054.900,00**	**19.870.909,48**	**1.816.009,48**
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.010.000,00	11.265.310,80	255.310,80
31110100	Investitionspauschale	2.266.000,00	2.332.172,80	66.172,80
31310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0,00	0,00
31400000	Zuweis. lfd. Zwecke Bund	30.000,00	30.434,00	434,00
31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.048.000,00	4.143.844,37	95.844,37
31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	281.000,00	317.907,46	36.907,46
31430000	Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0,00	0,00
31440000	Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	107.500,00	168.178,31	60.678,31
31470000	Zuweisungen d. lfd. Zweck v. priv. Unterneh	0,00	0,00	0,00
31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	10.383,30	9.883,30
	Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagei	**17.743.000,00**	**18.268.231,04**	**525.231,04**
31600000	Planung bilanzielle Auflösung	673.400,00	0,00	-673.400,00
31610000	Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	0,00	63.300,51	63.300,51
31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	207.332,73	207.332,73
31612000	Auflösung SoPo Zuweisg.Kommunen	0,00	5.417,43	5.417,43
31614000	Auflösung SoPo Zuweisg.Sozialversicherg.	0,00	1.715,53	1.715,53
31616000	Auflösung SoPo Zuweisg.sonst.öff.Sonderr	0,00	0,00	0,00
31617000	Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	0,00	57.514,21	57.514,21
31618000	Auflösung SoPo Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	11.615,42	11.615,42
31620000	Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	150.800,00	157.158,31	6.358,31
	Aufgelöste Investitionszusch. u. Beiträge	**824.200,00**	**504.054,14**	**-320.145,86**
33110000	Verwaltungsgebühren	165.200,00	208.879,54	43.679,54
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.649.100,00	5.793.549,26	144.449,26
33211000	Inanspruchnahme Gebührenausgleichsrückst	0,00	0,00	0,00
33220000	Benutzungsgeb.Kinderbetreuung 0-3 J	110.000,00	117.757,50	7.757,50
33610000	Zweckgebundene Abgaben	0,00	0,00	0,00
	Öffentliche rechtliche Entgelte	**5.924.300,00**	**6.120.186,30**	**195.886,30**
34110000	Mieten und Pachten	1.197.800,00	1.191.622,95	-6.177,05
34110100	Erbbauzinsen	600.000,00	580.645,03	-19.354,97
34210000	Erträge aus Verkauf	83.000,00	67.799,76	-15.200,24
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	404.800,00	564.591,05	159.791,05
34610010	Fahrrad-Leasing Entgeltumwandlung	30.000,00	23.625,70	-6.374,30
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.315.600,00**	**2.428.284,49**	**112.684,49**
34810000	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	2.000,00	0,00	-2.000,00
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	1.500,00	1.500,00
34840000	Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0,00	0,00

Kostenart	Ordentliche Erträge	Plan 2025 €	Erg. 2025 €	Differenz €
34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.400,00	5.400,00	0,00
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.500,00	12.770,24	8.270,24
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	30.500,00	10.236,02	-20.263,98
	Kostenerstattungen und -umlagen	**42.400,00**	**29.906,26**	**-12.493,74**
35110000	Konzessionsabgaben	570.000,00	559.942,72	-10.057,28
35610000	Bußgelder	110.000,00	227.193,71	117.193,71
35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	20.000,00	33.970,57	13.970,57
35620200	Nachzahlungszinsen	5.000,00	8.510,00	3.510,00
35620300	Verspätungszuschlag	8.000,00	23.200,00	15.200,00
35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	129.200,72	129.200,72
35833000	Erträe aus Nachaktivierung	0,00	0,00	0,00
35820000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	3.598,97	3.598,97
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	11.300,00	56.919,03	45.619,03
35910100	Ausbuchung Kleinbetrag	0,00	0,00	0,00
35910500	Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	1,61	1,61
	Sonstige ordentliche Erträge	**724.300,00**	**1.042.537,33**	**318.237,33**
36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	100.000,00	93.255,78	-6.744,22
36160000	Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	35.000,00	37.376,75	2.376,75
36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	35.800,00	49.489,90	13.689,90
36180000	Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	200,00	203,71	3,71
36510000	Erträge a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Bete	600,00	0,00	-600,00
36990010	Weiterbelastung Bankgebühren	500,00	748,06	248,06
	Zinsen und ähnliche Erträge	**172.100,00**	**181.074,20**	**8.974,20**
37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	250.485,06	250.485,06
	Aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**250.485,06**	**250.485,06**
Summe	**Ordentliche Erträge**	**45.800.800,00**	**48.695.668,30**	**2.894.868,30**

Ergebnishaushalt Aufwand

Kostenart	Ordentliche Aufwendungen	Plan 2025 €	Erg. 2025 €	Differenz €
40110000	Beamte	597.900,00	658.459,66	60.559,66
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.000.400,00	9.441.099,63	-559.300,37
40120003	Entsparung ATZ	0,00	0,00	0,00
40190000	Sonstige Beschäftigte	8.400,00	60,00	-8.340,00
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	226.300,00	187.978,10	-38.321,90
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	834.100,00	798.128,51	-35.971,49
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.180.200,00	2.075.882,72	-104.317,28
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	31.900,00	21.409,27	-10.490,73
40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	13.216,66	13.216,66
40710030	Zuführung zur Rückstellung ATZ AN-Ant.	0,00	0,00	0,00
40710031	Zuführung zur Rückstellung ATZ AG-Ant.	0,00	0,00	0,00
40980000	Deckungsreserve Personalkosten	0,00	0,00	0,00
	Personalaufwendungen	**13.879.200,00**	**13.196.234,55**	**-682.965,45**
41110000	Vers.Aufwendungen Versorgungsempfänger	220.600,00	213.616,96	-6.983,04
41120000	Versorgungsaufwendungen Beschäftige	0,00	0,00	0,00
41190000	Vers.Aufwendungen sonst. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
41320000	Beitr. zur gesetzlichen Sozialvers. Besc	74.700,00	80.286,54	5.586,54
41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	107.200,00	112.944,72	5.744,72
	Versorgungsaufwendungen	**402.500,00**	**406.848,22**	**4.348,22**
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.032.200,00	1.217.303,29	185.103,29
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	965.600,00	1.138.051,38	172.451,38
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	133,88	133,88
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	727.700,00	305.470,22	-422.229,78
42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	402.700,00	351.415,54	-51.284,46
42320000	Leasing	68.500,00	11.910,50	-56.589,50
42410100	Aufwendungen Heizung	680.700,00	695.510,16	14.810,16
42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	352.200,00	245.820,12	-106.379,88
42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	200.600,00	141.250,27	-59.349,73
42410400	Aufwendungen für Strom	891.900,00	812.539,45	-79.360,55
42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	528.400,00	506.815,28	-21.584,72
42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	155.100,00	154.563,05	-536,95
42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	268.500,00	118.048,05	-150.451,95
42510000	Haltung von Fahrzeugen	146.700,00	176.768,62	30.068,62
42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	82.400,00	60.595,56	-21.804,44
42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	150.500,00	74.747,19	-75.752,81
42610900	Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	84.500,00	73.502,15	-10.997,85
42610910	Fahrrad-Leasing Entgeltumwandlung	30.000,00	23.703,41	-6.296,59
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	678.000,00	654.405,65	-23.594,35
42710100	Aufwendungen für EDV	580.200,00	702.514,10	122.314,10
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	21.500,00	28.091,39	6.591,39
42750000	Lernmittel	30.000,00	27.866,33	-2.133,67
42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	423.300,00	477.861,54	54.561,54
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	659.400,00	552.223,03	-107.176,97
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	**9.160.600,00**	**8.551.110,16**	**-609.489,84**
43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	461.500,00	394.271,83	-67.228,17
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	2.666.400,00	2.420.676,27	-245.723,73
43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	4.200,00	1.815,44	-2.384,56
43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	6.279.000,00	6.031.938,91	-247.061,09

Kostenart	Ordentliche Aufwendungen	Plan 2025 €	Erg. 2025 €	Differenz €
43180100	Zuschüsse an übr. Ber. Vereinsgelände	80.000,00	52.521,82	-27.478,18
43310000	Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	0,00	0,00
43410000	Gewerbesteuerumlage	323.000,00	563.202,50	240.202,50
43710000	Allgemeine Umlagen an Land	4.953.000,00	4.954.458,20	1.458,20
43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	7.004.000,00	7.005.738,44	1.738,44
43780000	Allgemeine Umlagen an übrigen Bereich	10.500,00	10.726,50	226,50
	Transferaufwendungen	**21.781.600,00**	**21.435.349,91**	**-346.250,09**
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	25.000,00	37.866,97	12.866,97
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	142.000,00	134.552,05	-7.447,95
44220000	Verfügungsmittel §13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	1.800,00	481,27	-1.318,73
44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	106.100,00	74.329,43	-31.770,57
44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
44310100	Bürobedarf Fachliteratur	89.000,00	69.282,55	-19.717,45
44310200	Telekommunikation	121.400,00	43.063,25	-78.336,75
44310300	Sachverständige / Gutachten / Prüfungen	554.700,00	267.347,94	-287.352,06
44310400	Reisekosten / Dienstfahrten	5.200,00	4.622,45	-577,55
44310500	Sonst.Geschäftsausgaben	5.200,00	5.412,00	212,00
44310600	Postdienstleistungen	45.200,00	51.067,91	5.867,91
44410100	Steuern, Sonderabgaben	6.500,00	26.075,27	19.575,27
44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schäden	176.200,00	174.036,50	-2.163,50
44500000	Erstattungen an den Bund	5.000,00	4.498,48	-501,52
44510000	Erstattungen an das Land	2.000,00	0,00	-2.000,00
44520000	Erstattungen an Gemeinden / GV	80.000,00	45.000,00	-35.000,00
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	186.700,00	159.598,42	-27.101,58
44610000	Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	0,00	0,00	0,00
44820000	Säumniszuschläge	5.000,00	1.541,87	-3.458,13
44910000	Sonstige zahlungsw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigk	0,00	590,00	590,00
44910500	Aufwand für diverse Differenzen	0,00	4,06	4,06
44990000	Globaler Minderaufwand	-508.200,00	0,00	508.200,00
	sonstige ordenliche Aufwendungen	**1.048.800,00**	**1.099.370,42**	**50.570,42**
45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	0,00	0,00
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	117.000,00	73.214,27	-43.785,73
45910000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
45930010	Aufwand aus Bankgebühren	17.000,00	10.762,50	-6.237,50
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**134.000,00**	**83.976,77**	**-50.023,23**
47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	3.073.800,00	0,00	
47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	2.685.887,43	
47220100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	35,03	35,03
47221000	AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	206,90	206,90
47222000	AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0,00	0,00
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	215.000,00	143.481,21	-71.518,79
47980000	AfA Sonderposten	0,00	382.416,41	382.416,41
	Bilanzielle Abschreibungen	**3.288.800,00**	**3.212.026,98**	**-76.773,02**
	Ordentliche Aufwendungen	**49.695.500,00**	**47.984.917,01**	**-1.710.582,99**
	Ordentliches Jahresergebnis	**-3.894.700,00**	**710.751,29**	**4.605.451,29**

Kostenart	Außerordentliche Erträge	Plan 2025 €	Erg. 2025 €	Differenz €
53110000	Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	146.908,85	146.908,85
53120000	Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0,00	0,00

Kostenart	Außerordentliche Aufwendungen	Plan 2025 €	Erg. 2025 €	Differenz €
51190000	Sonstige außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
51300000	Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	1.402,65	1.402,65
53210000	Aufwand aus Veräuß.Grundstücke, Gebäude	0,00	0,00	0,00

	Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**145.506,20**	**145.506,20**

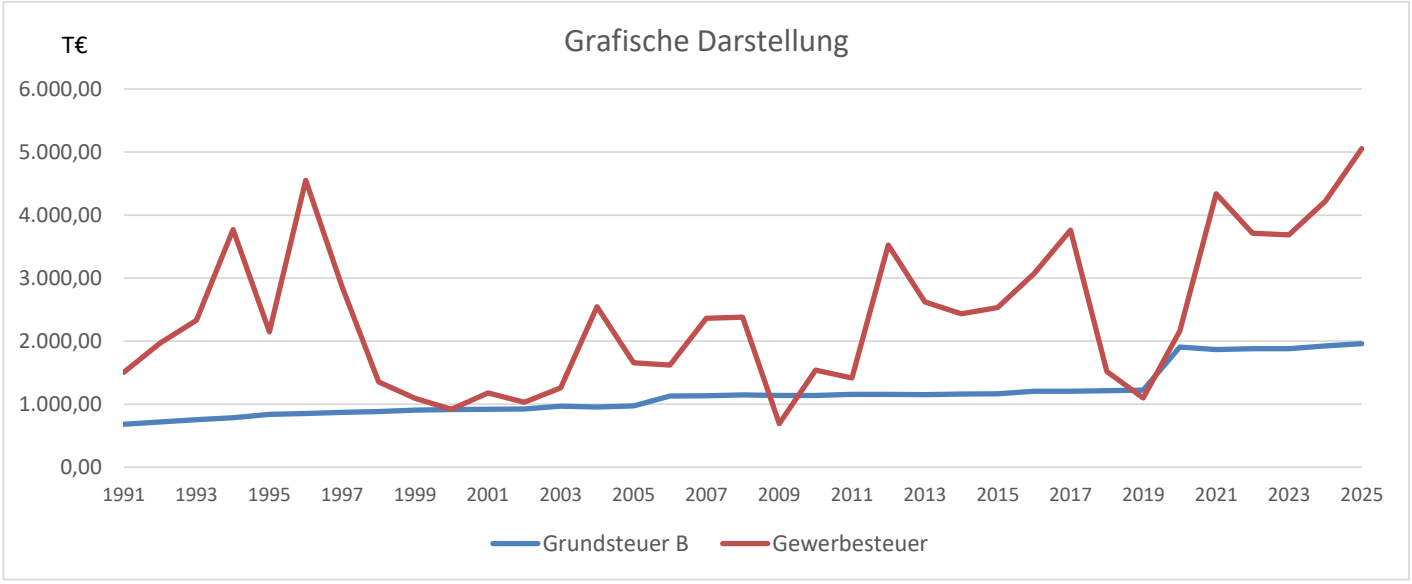
	Jahresüberschuss	**-3.894.700,00**	**856.257,49**	**4.750.957,49**

Ergebnisrechnung mehrjährig

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GuV komprimiert	**Ergebnis €**	**Ergebnis €**	**Ergebnis €**	**Ergebnis €**	**Ergebnis €**	**Ergebnis €**	**Ergebnis €**
Ordentliches Ergebnis							
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	13.652.234,19	15.121.821,52	17.199.849,73	16.934.066,17	17.876.515,82	18.221.357,14	19.870.909,48
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.730.115,28	13.786.376,25	14.705.262,89	15.958.328,25	14.480.981,34	16.828.325,14	18.268.231,04
Aufgelöste Investitionszusch. u. Beiträge	640.062,35	656.833,38	487.753,94	485.286,65	504.540,06	530.280,67	504.054,14
Entgelte f.d.Benutzng/Inanspr.öff.Einrichtg.	3.111.755,27	3.002.012,25	3.712.734,21	3.720.559,27	4.361.555,31	5.507.097,26	6.120.186,30
Mieten, Pachten, privatr. Leistungsentgelte	1.779.815,86	1.520.548,99	1.640.621,08	1.989.846,19	2.144.720,05	2.233.734,49	2.428.284,49
Kostenerstattungen und -umlagen	31.209,60	39.329,13	148.401,57	10.715,76	23.135,53	25.995,36	29.906,26
Konzessionsabgaben u. sonst. ord. Erträge	732.784,45	1.073.288,94	828.651,46	877.733,31	927.941,62	879.376,68	181.074,20
Zinsen u. ä. Finanzerträge	206.911,07	75.965,88	53.011,45	69.262,91	222.999,33	226.875,05	250.485,06
Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	239.428,84	162.311,32	401.997,56	259.359,62	148.231,98	110.502,35	1.042.537,33
Summe Ordentliche Erträge	**31.124.316,91**	**35.438.487,66**	**39.887.239,90**	**40.305.158,13**	**40.690.621,04**	**44.563.544,14**	**48.695.668,30**
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	8.230.248,71	8.809.924,87	9.247.302,66	10.257.919,11	10.901.122,25	11.912.549,59	13.196.234,55
Versorgungsaufwendungen	269.932,07	295.821,16	330.146,36	59.450,79	625.675,99	372.160,54	406.848,22
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.725.420,17	5.688.189,79	5.951.476,52	7.450.974,11	8.869.420,24	8.087.459,48	8.551.110,16
Transferaufwendungen	15.432.654,18	15.978.400,46	15.619.676,62	17.241.891,87	19.044.592,67	20.193.367,31	3.212.026,98
sonstige ordenliche Aufwendungen	867.109,81	945.982,02	1.034.373,30	1.035.788,31	981.122,69	1.614.306,12	83.976,77
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.164,33	69.866,07	49.990,16	43.583,78	64.444,23	144.725,82	21.435.349,91
Bilanzielle Abschreibungen	2.452.456,88	2.659.947,10	2.919.848,30	2.859.995,99	2.897.680,31	3.371.859,96	1.099.370,42
Summe Ordentliche Aufwendungen	**33.041.986,15**	**34.448.131,47**	**35.861.769,93**	**38.949.603,96**	**43.384.058,38**	**45.696.428,82**	**47.984.917,01**
Ordentliches Jahresergebnis	**-1.917.669,24**	**990.356,19**	**4.025.469,97**	**1.355.554,17**	**-2.693.437,34**	**-1.132.884,68**	**710.751,29**
Außerordentliches Ergebnis							
Ausserordentliche Erträge							
Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	1.556,10	0,00	3.203,75	13.700.455,92	3.806,10	17.182,75	146.908,85
Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	1.112,50	3.260,00	840,00	2.150,00	0,00	300,00	0,00
Summe Ausserordentliche Erträge	**2.668,60**	**3.260,00**	**4.043,75**	**13.702.605,92**	**3.806,10**	**17.482,75**	**146.908,85**
Ausserordentliche Aufwendungen							
Sonstige außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	42.344,00	0,00	0,00
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	122.244,54	8,00	0,00	0,00	1.402,65
Aufw.Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	579,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausserordentliche Aufwendungen	**0,00**	**579,79**	**122.244,54**	**8,00**	**42.344,00**	**0,00**	**1.402,65**
Außerordentliches Ergebnis	**2.668,60**	**2.680,21**	**-118.200,79**	**13.702.597,92**	**-38.537,90**	**17.482,75**	**145.506,20**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-1.915.000,64**	**993.036,40**	**3.907.269,18**	**15.058.152,09**	**-2.731.975,24**	**-1.115.401,93**	**856.257,49**
nachrichtlich:							
Kalkulatorisches Ergebnis							
Kalk. Zinsen SoPo	271.125,72	270.634,86	259.718,52	252.259,97	247.466,45	268.942,09	257.121,79
Kalk. Zinsen	1.465.489,18	1.507.240,49	1.546.744,95	1.563.260,25	1.580.919,71	1.862.250,87	1.834.304,59
	1.194.363,46	1.236.605,63	1.287.026,43	1.311.000,28	1.333.453,26	1.593.308,78	1.577.182,80
Kalk. Zinsen SoPo-Verrechnung	271.125,72	270.634,86	259.718,52	252.259,97	247.466,45	268.942,09	257.121,79
Kalk. Zinsen-Verrechnung	1.465.489,18	1.507.240,49	1.546.744,95	1.563.260,25	1.580.919,71	1.862.250,87	1.834.304,59
	1.194.363,46	1.236.605,63	1.287.026,43	1.311.000,28	1.333.453,26	1.593.308,78	1.577.182,80
Kalkulatorisches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nettoressourcenverbrauch	**3.109.364,10**	**243.569,23**	**-2.620.242,75**	**-13.747.151,81**	**4.065.428,50**	**2.708.710,71**	**720.925,31**
Interne Leistungsverrechnungen							
Aktivierte Eigenleistungen Bauamt	122.545,84	107.471,32	264.912,56	226.339,63	141.961,98	94.662,35	225.702,49
Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	554.882,60	435.733,85	444.043,45	504.041,70	556.244,01	524.434,96	521.689,38
Umlage Bauhofstunden	1.383.885,00	1.595.424,00	1.438.710,00	1.749.504,25	1.572.088,98	1.727.703,78	1.756.387,50
Restkostenumlage Bauhof	128.862,11	9.338,61	295.380,15	16.329,81	126.680,60	63.838,39	58.865,35
Umlage Gebäude+PV-Anlage	199.284,42	117.986,40	269.434,02	266.628,22	223.264,42	132.456,11	83.323,09
Aktiv.Eigenleistungen Bauhof	116.883,00	54.840,00	137.085,00	45.256,25	6.270,00	15.840,00	11.515,00
	2.506.342,97	2.320.794,18	2.849.565,18	2.808.099,86	2.626.509,99	2.558.935,59	2.657.482,81
Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen (Bauamt)	122.545,84	107.471,32	264.912,56	226.339,63	141.961,98	94.662,35	225.702,49
Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	554.882,60	435.733,85	444.043,45	504.041,70	556.244,01	524.434,96	521.689,38
Umlage Bauhofstunden	1.383.885,00	1.595.424,00	1.438.710,00	1.749.504,25	1.572.088,98	1.727.703,78	1.756.387,50
Restkostenumlage Bauhof	128.862,11	9.338,61	295.380,15	16.329,81	126.680,60	63.838,39	58.865,35
Umlage Gebäude+PV-Anlage	199.284,42	117.986,40	269.434,02	266.628,22	223.264,42	132.456,11	83.323,09
Aktiv.Eigenleistungen Bauhof	116.883,00	54.840,00	137.085,00	45.256,25	6.270,00	15.840,00	11.515,00
	2.506.342,97	2.320.794,18	2.849.565,18	2.808.099,86	2.626.509,99	2.558.935,59	2.657.482,81
ILV insgesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

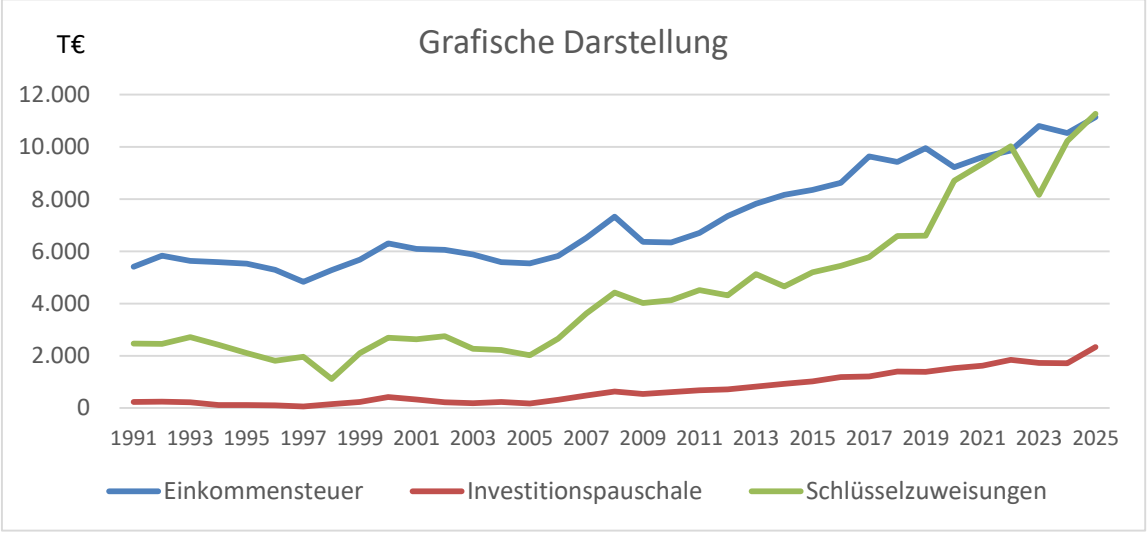
Entwicklung der eigenen Steuererträge

Jahr	Grund-steuer A	He-be-satz	Grund-steuer B	He-be-satz	Gewerbe-steuer	He-be-satz	Hunde-steuer	Steuer J./pro Hund	Vergnü gungs-steuer	Steuer satz	Zweit-wohnungs-steuer	Steuer satz
1991	6.578,11	200	680.974,12	230	1.505.055,40	300	33.066,27	51,13				
1992	6.659,10	200	715.873,80	230	1.968.408,04	300	31.661,75	51,13				
1993	6.462,29	200	752.461,73	230	2.331.643,85	300	31.393,32	51,13				
1994	6.464,37	200	785.240,04	230	3.772.303,57	300	30.518,25	51,13	28.427,83	51,13		
1995	5.716,25	200	838.419,66	230	2.146.025,47	300	31.386,62	51,13	27.660,89	51,13		
1996	6.424,25	200	849.547,84	230	4.553.137,62	300	32.864,05	51,13	24.951,04	51,13		
1997	6.256,37	200	869.724,41	230	2.865.037,86	300	40.287,24	61,36	24.286,36	51,13		
1998	6.332,73	200	881.232,68	230	1.350.865,32	300	40.882,90	61,36	23.877,33	51,13		
1999	6.334,91	200	905.205,75	230	1.094.571,91	300	40.754,82	61,36	23.059,26	51,13		
2000	6.329,38	200	915.737,25	230	920.148,28	300	41.102,75	61,36	21.171,57	51,13		
2001	6.314,66	200	918.390,49	230	1.178.001,61	300	39.527,21	61,36	19.224,57	51,13		
2002	6.327,94	200	923.637,09	230	1.032.497,69	300	38.374,55	60,00	13.302,59	50,00		
2003	6.311,36	200	965.866,30	230	1.256.483,77	300	35.768,58	60,00	15.600,00	50,00		
2004	6.234,06	200	953.527,54	230	2.544.288,59	300	37.907,50	60,00	14.450,00	50,00		
2005	6.264,72	200	973.454,03	230	1.656.622,84	300	38.742,04	60,00	13.400,00	50,00		
2006	6.128,07	230	1.130.130,04	260	1.621.718,27	330	39.975,53	60,00	9.228,90	50,00		
2007	6.793,72	230	1.130.934,38	260	2.363.572,12	330	51.272,25	72,00	12.700,00	50,00		
2008	6.793,70	230	1.146.386,81	260	2.381.086,69	330	53.465,50	72,00	10.200,00	50,00		
2009	6.799,34	230	1.137.470,28	260	690.808,85	330	54.913,50	72,00	8.950,00	50,00		
2010	7.734,59	230	1.138.440,90	260	1.539.119,61	330	56.899,25	72,00	10.200,00	50,00		
2011	6.965,23	230	1.153.468,80	260	1.413.741,05	330	57.962,40	72,00	12.785,83	50,00		
2012	6.798,71	230	1.156.175,07	260	3.522.933,99	330	68.619,55	84,00	43.949,23	15%		
2013	6.793,05	230	1.152.195,74	260	2.619.871,96	330	69.890,95	84,00	47.343,65	15%		
2014	6.757,07	230	1.159.634,67	260	2.434.993,82	330	69.865,50	84,00	47.256,44	15%		
2015	2.291,48	230	1.163.762,99	260	2.532.125,05	330	73.599,00	84,00	56.298,02	15%		
2016	18.994,61	230	1.203.945,32	260	3.072.945,34	330	76.245,00	84,00	61.277,96	15%		
2017	9.728,40	230	1.203.559,82	260	3.763.680,89	330	76.560,50	84,00	72.494,11	15%		
2018	8.884,07	230	1.214.210,83	260	1.519.647,37	330	80.644,20	84,00	75.986,49	15%		
2019	8.886,92	230	1.221.146,38	260	1.096.510,62	330	79.275,40	84,00	81.891,23	15%		
2020	14.679,40	380	1.908.413,45	380	2.160.019,19	380	94.006,19	96,00	60.701,15	15%		
2021	14.672,37	380	1.866.921,67	380	4.338.431,80	380	101.267,21	96,00	26.499,46	15%		
2022	14.761,32	380	1.879.202,86	380	3.712.501,45	380	111.151,77	96,00	62.772,58	15%		
2023	14.787,97	380	1.881.504,40	380	3.686.465,72	380	113.843,50	96,00	63.208,74	15%		
2024	14.771,67	380	1.924.554,11	380	4.219.994,15	380	125.012,05	108,00	85.535,52	27%		
2025	3.963,70	198	1.959.844,65	198	5.055.457,23	380	122.801,00	108,00	111.283,86	27%	14.450,35	10%



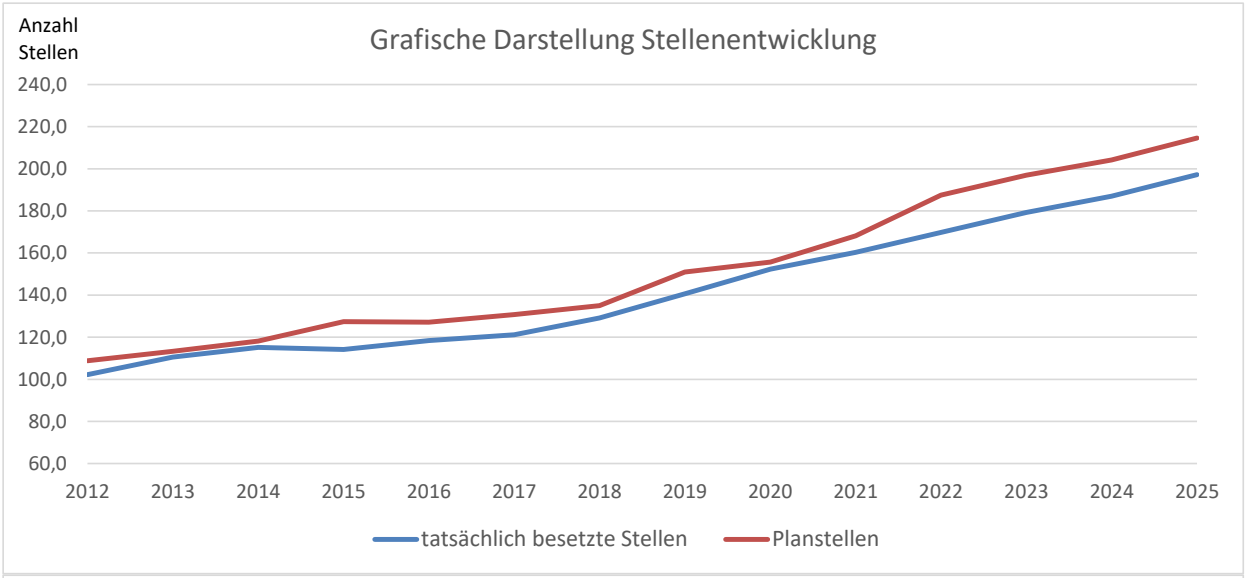
Entwicklung der Anteile an den Gemeinschaftssteuern und der Erträge im Finanzausgleich

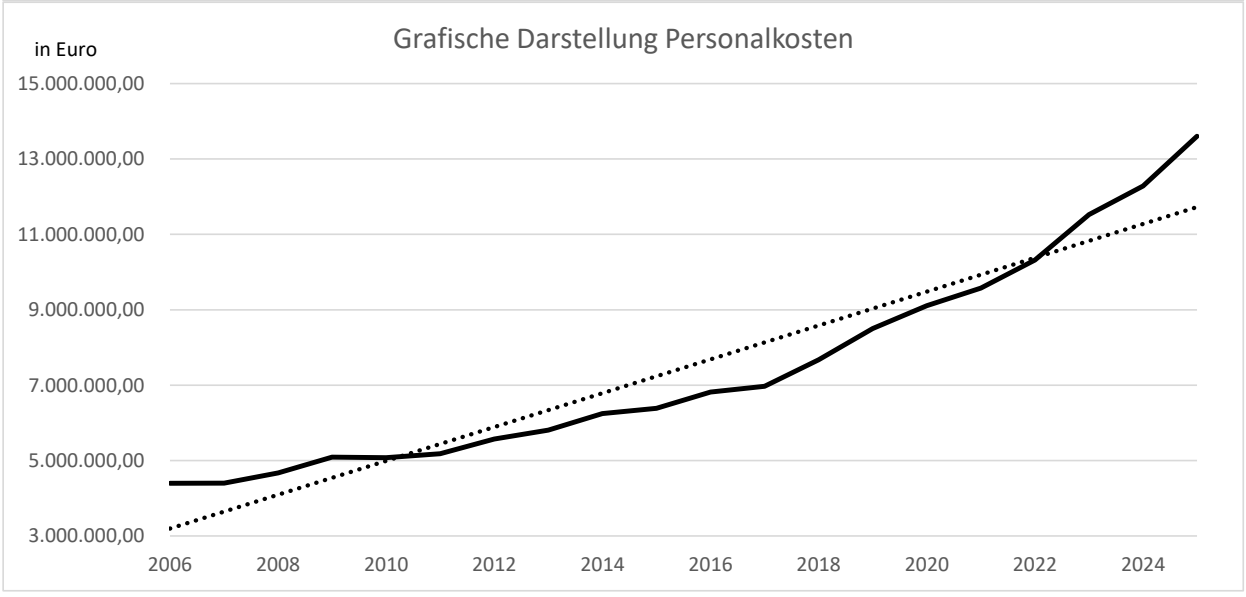
Jahr	Einkommens-steuer	Umsatz-steuer	Investitions-pauschale	Schlüssel-zuweisung	Familien-leistungs-ausgleich	Verkehrs-lasten-ausgleich
1991	5.413.152,91		232.338,19	2.462.109,90		
1992	5.834.746,83		241.097,13	2.454.624,17		
1993	5.635.055,90		220.666,11	2.709.694,71		
1994	5.588.300,43		112.200,91	2.415.483,09		2.084,03
1995	5.530.838,30		109.148,44	2.097.234,42		11.184,56
1996	5.285.560,84		94.453,71	1.810.220,72	361.448,59	10.516,51
1997	4.829.920,80		56.277,13	1.964.534,90	358.876,28	12.563,21
1998	5.273.766,05	258.316,93	143.347,73	1.108.220,60	354.912,24	11.937,54
1999	5.679.472,76	272.278,98	224.159,31	2.097.932,64	364.966,28	10.110,29
2000	6.304.417,35	235.527,92	421.015,07	2.691.472,47	432.004,32	9.585,50
2001	6.091.091,55	231.403,97	322.408,08	2.635.436,26	417.408,47	12.125,44
2002	6.051.549,06	227.916,64	222.438,04	2.743.059,11	463.203,40	10.374,78
2003	5.875.570,38	229.220,20	183.232,00	2.261.286,80	467.647,00	10.053,20
2004	5.580.362,31	228.995,52	235.293,20	2.221.941,30	458.153,00	10.603,50
2005	5.536.321,79	230.197,34	172.799,80	2.022.690,70	458.814,00	10.541,40
2006	5.817.162,96	242.322,90	308.060,40	2.655.078,50	467.390,00	11.111,10
2007	6.508.925,91	270.948,44	480.376,60	3.613.536,10	522.014,00	10.836,90
2008	7.321.530,63	280.621,82	623.799,00	4.420.085,00	533.089,00	11.243,50
2009	6.364.893,94	260.825,41	532.134,30	4.021.264,00	532.884,00	11.395,30
2010	6.340.109,02	261.672,87	604.268,80	4.120.143,80	719.021,00	11.324,10
2011	6.700.422,53	277.893,27	672.427,40	4.516.652,10	639.097,00	11.089,70
2012	7.344.372,14	262.265,20	707.298,30	4.318.261,20	649.818,00	11.375,10
2013	7.815.406,25	267.597,78	819.356,30	5.121.652,70	651.820,00	9.880,00
2014	8.166.454,92	274.020,11	919.564,80	4.655.974,60	665.092,00	9.757,70
2015	8.347.974,08	292.046,07	1.020.701,60	5.200.329,20	667.459,00	9.921,70
2016	8.617.170,33	299.629,50	1.185.652,60	5.442.173,60	694.454,00	9.880,90
2017	9.630.122,91	372.363,83	1.202.450,50	5.767.038,90	716.402,00	9.941,10
2018	9.419.088,85	422.012,90	1.393.517,40	6.583.650,20	705.135,00	9.951,30
2019	9.956.362,07	478.065,57	1.388.357,80	6.597.438,70	730.096,00	9.849,40
2020	9.222.520,12	518.340,22	1.520.882,90	8.702.974,30	667.625,00	9.942,10
2021	9.609.961,45	513.559,77	1.622.303,40	9.348.767,70	728.536,00	9.849,40
2022	9.856.563,26	460.541,93	1.841.962,30	10.024.702,80	836.571,00	9.992,10
2023	10.795.505,95	465.112,54	1.718.625,60	8.159.591,60	856.087,00	9.839,20
2024	10.522.252,47	488.693,17	1.716.111,60	10.225.311,90	840.544,00	9.931,90
2025	11.138.611,00	509.347,78	2.332.172,80	11.265.310,80	955.149,91	9.849,40



Personal- und Versorgungsaufwand

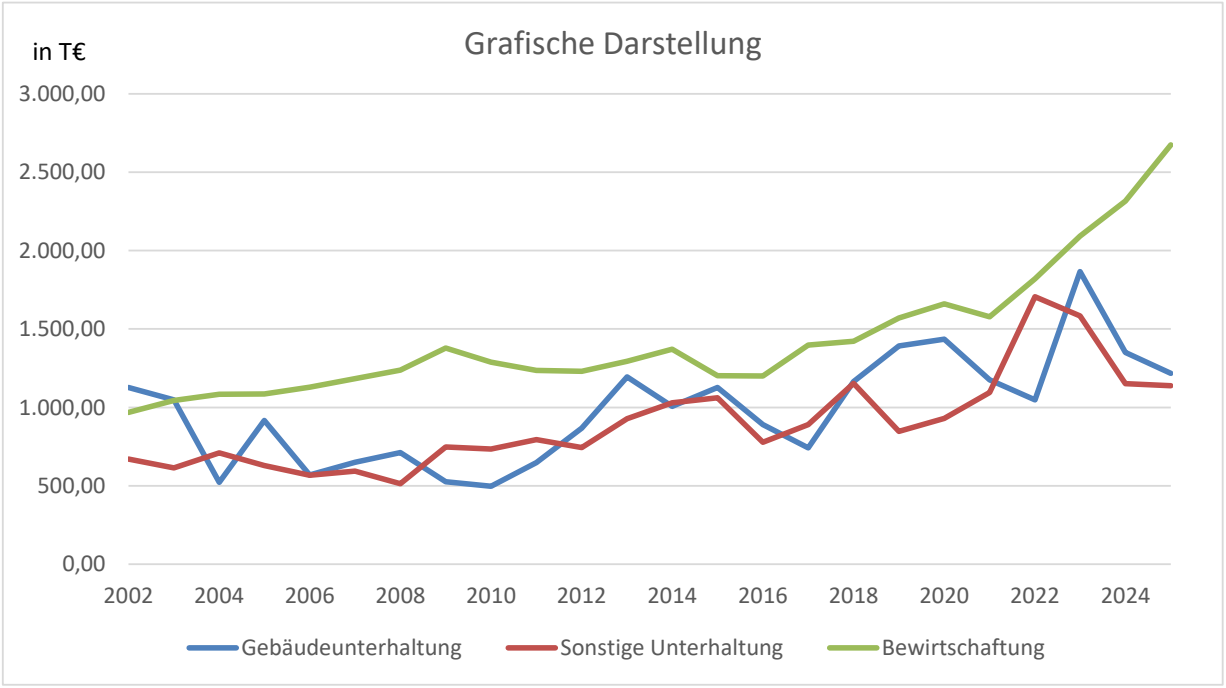
Jahr	Personal-aufwendungen €	Versorgungs-aufwendungen €	Personal-kosten insges. €	Veränderg. zum Vorjahr	tatsächl. bes. Stellen (VZÄ) 30.06.	Planstellen (VZÄ) 30.06.	Anteil (%) unbesetz. Stellen
2006			4.397.026,28	0,69%	83,8		
2007			4.401.801,75	0,11%	84,0		
2008			4.673.964,08	6,18%	84,9		
2009			5.090.590,98	8,91%	90,5		
2010			5.074.791,72	-0,31%	94,5		
2011			5.179.721,15	2,07%	96,3		
2012			5.571.041,73	7,55%	102,2	108,8	6%
2013			5.807.223,23	4,24%	110,5	113,3	2%
2014			6.247.449,93	7,58%	115,1	118,1	3%
2015	6.215.308,79	167.124,22	6.382.433,01	2,16%	114,2	127,4	10%
2016	6.653.924,52	165.471,25	6.819.395,77	6,85%	118,4	127,1	7%
2017	6.743.810,42	223.801,27	6.967.611,69	2,17%	121,2	130,7	7%
2018	7.419.778,37	252.950,99	7.672.729,36	10,12%	129,1	135,0	4%
2019	8.230.248,71	269.932,07	8.500.180,78	10,78%	140,6	151,0	7%
2020	8.809.924,87	295.821,16	9.105.746,03	7,12%	152,3	155,7	2%
2021	9.247.302,66	330.146,36	9.577.449,02	5,18%	160,3	168,1	5%
2022	10.257.919,11	59.450,79	10.317.369,90	7,73%	169,8	187,5	9%
2023	10.901.122,25	625.675,99	11.526.798,24	11,72%	179,2	197,0	9%
2024	11.912.549,59	372.160,54	12.284.710,13	6,58%	187,0	204,2	8%
2025	13.196.234,55	406.848,22	13.603.082,77	10,73%	197,2	214,6	8%





Aufwendungen für Unterhaltung und Gebäudebewirtschaftung

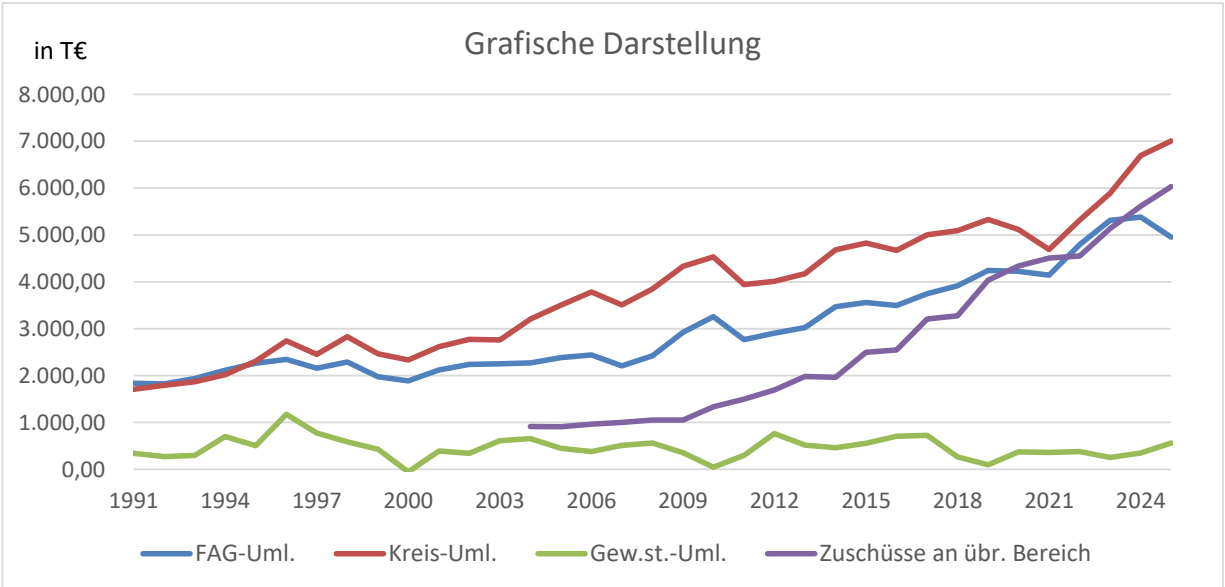
Jahr	Gebäude-unterhaltung	Unterhaltung sonst.unbewegl. Vermögen	Bewirtschaftung	Summe
1995	440.088,58	800.708,16	904.547,42	2.145.344,16
1996	348.293,05	512.951,80	902.203,49	1.763.448,34
1997	420.672,43	607.510,32	934.177,12	1.962.359,87
1998	406.221,69	409.017,55	904.359,28	1.719.598,51
1999	419.900,23	495.684,55	900.196,10	1.815.780,88
2000	681.183,83	935.124,10	903.580,20	2.519.888,13
2001	1.000.122,00	558.714,00	937.176,00	2.496.012,00
2002	1.127.193,71	671.062,89	968.114,65	2.766.371,25
2003	1.048.950,85	613.891,66	1.045.096,25	2.707.938,76
2004	523.086,07	709.579,39	1.084.079,26	2.316.744,72
2005	917.181,86	629.590,90	1.086.233,24	2.633.006,00
2006	569.130,56	567.882,12	1.128.973,95	2.265.986,63
2007	649.013,91	592.868,58	1.183.600,00	2.425.482,49
2008	710.999,98	513.347,48	1.238.700,00	2.463.047,46
2009	525.676,40	747.398,05	1.379.000,00	2.652.074,45
2010	497.137,42	733.736,23	1.287.870,04	2.518.743,69
2011	647.521,71	794.058,15	1.235.493,26	2.677.073,12
2012	867.551,86	744.646,41	1.229.589,63	2.841.787,90
2013	1.194.336,29	927.738,26	1.294.062,52	3.416.137,07
2014	1.007.168,54	1.030.190,17	1.371.644,89	3.409.003,60
2015	1.126.321,31	1.061.514,16	1.201.875,65	3.389.711,12
2016	889.771,68	776.846,89	1.200.850,71	2.867.469,28
2017	742.728,40	889.811,18	1.397.958,02	3.030.497,60
2018	1.164.111,17	1.152.545,00	1.421.537,38	3.738.193,55
2019	1.391.526,39	847.043,61	1.570.180,16	3.808.750,16
2020	1.435.593,33	929.433,53	1.660.753,06	4.025.779,92
2021	1.175.263,94	1.094.625,65	1.577.416,66	3.847.306,25
2022	1.048.929,49	1.705.873,85	1.820.329,99	4.575.133,33
2023	1.866.247,80	1.584.280,64	2.092.924,76	5.543.453,20
2024	1.350.442,82	1.152.243,16	2.316.232,94	4.818.918,92
2025	1.217.303,29	1.138.051,38	2.674.546,38	5.029.901,05



Transferaufwendungen

(FAG-Umlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Zuschüsse an übrigen Bereich)

Jahr	Finanz-ausgleichs-Umlage	Um-lage-satz	Kreis-Umlage	Um-lage-satz	Gewerbe steuer-umlage	Um-lage-satz	Summe Umlagen	Zuschüsse an übrigen Bereich
1991	1.834.257,58	19,92	1.707.789,13	18,50	339.374,43	54,00	3.881.421,14	
1992	1.822.052,07	19,83	1.792.182,14	19,50	269.845,73	57,00	3.884.079,94	
1993	1.939.323,31	20,23	1.869.804,96	19,50	298.858,10	39,00	4.107.986,37	
1994	2.111.864,32	20,41	2.018.199,20	19,50	698.350,17	56,00	4.828.413,69	
1995	2.262.263,95	20,55	2.307.871,90	21,00	501.161,35	79,00	5.071.297,20	
1996	2.346.046,23	20,95	2.744.241,26	24,50	1.174.018,91	78,00	6.264.306,40	
1997	2.159.118,02	21,55	2.455.251,42	24,50	772.723,75	78,00	5.387.093,19	
1998	2.287.477,95	21,58	2.830.853,36	26,70	587.207,07	84,00	5.705.538,38	
1999	1.974.514,81	20,99	2.464.615,94	26,20	427.511,03	84,00	4.866.641,78	
2000	1.886.278,61	20,81	2.334.570,69	25,70	-54.080,44	84,00	4.166.768,86	
2001	2.116.708,20	20,81	2.614.099,04	25,70	388.187,52	84,00	5.118.994,76	
2002	2.238.997,90	20,99	2.771.117,15	25,70	339.908,74	102,00	5.350.023,79	
2003	2.249.072,60	20,95	2.759.664,20	25,70	612.092,28	114,00	5.620.829,08	
2004	2.267.526,10	20,99	3.208.457,74	29,70	654.150,61	82,00	6.130.134,45	914.910,71
2005	2.385.945,60	20,99	3.503.836,22	33,60	448.630,98	81,00	6.338.412,80	908.058,27
2006	2.442.444,80	22,64	3.786.652,58	35,10	379.071,77	74,00	6.608.169,15	959.733,19
2007	2.206.957,70	22,10	3.505.168,13	35,10	509.988,81	73,00	6.222.114,64	1.002.225,16
2008	2.422.509,60	22,10	3.847.515,28	35,10	560.515,56	65,00	6.830.540,44	1.047.889,15
2009	2.925.020,30	22,20	4.330.925,73	32,90	351.358,55	66,00	7.607.304,58	1.050.697,10
2010	3.259.515,60	22,28	4.535.232,72	31,00	45.566,11	71,00	7.840.314,43	1.332.496,70
2011	2.766.363,00	22,10	3.943.006,20	31,50	294.318,38	70,00	7.003.687,58	1.496.927,38
2012	2.904.391,00	22,10	4.008.322,51	30,50	758.745,57	69,00	7.671.459,08	1.693.067,35
2013	3.022.986,20	22,10	4.171.994,66	30,50	515.007,27	69,00	7.709.988,13	1.979.516,47
2014	3.470.009,60	22,22	4.684.981,50	30,00	458.868,24	69,00	8.613.859,34	1.963.900,75
2015	3.558.627,10	22,10	4.830.715,50	30,00	552.332,32	69,00	8.941.674,92	2.497.466,32
2016	3.497.899,60	22,10	4.669.142,00	29,50	706.469,66	69,00	8.873.511,26	2.545.308,92
2017	3.746.609,20	22,10	5.001.129,99	29,50	727.174,35	68,50	9.474.913,54	3.205.618,54
2018	3.915.611,90	22,10	5.093.839,04	29,00	265.479,43	68,50	9.274.930,37	3.275.748,63
2019	4.244.997,30	22,10	5.330.313,50	27,75	93.642,42	68,00	9.668.953,22	4.037.002,34
2020	4.226.427,10	22,10	5.115.710,58	26,75	371.027,72	35,00	9.713.165,40	4.335.488,90
2021	4.144.713,30	22,10	4.688.589,75	25,00	357.544,93	35,00	9.190.847,98	4.508.493,31
2022	4.797.656,20	22,10	5.318.668,74	24,50	381.064,89	35,00	10.497.389,83	4.552.059,68
2023	5.310.501,80	22,10	5.887.207,90	24,50	253.154,09	35,00	11.450.863,79	5.135.780,25
2024	5.382.245,40	22,10	6.697.364,30	27,50	348.139,73	35,00	12.427.749,43	5.611.563,90
2025	4.954.458,20	22,10	7.005.738,44	31,25	563.202,50	35,00	12.523.399,14	6.031.938,91



Interne Leistungsverrechnung
Nutzung öffentl.Einrichtungen
(Kostenart 38110200 / 48110200)
Rechnungsergebnisse 2025

		11333010 GWH Hauptstr. 12	**11333020** GWH Rohrhofer Str. 7	**12605000** Freiwillige Feuerwehr	**21103110** Jahnschule Mittleres Schulhaus	**21103120** Jahnschule Altes Schulhaus
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse	171,79			1.310,40	
11145020	Angeb.Bedienstete PersRat					
11265000	Rathaus Gebäude					
11333000	GWH allgemein					
12605000	Freiw.Feuerwehr					
21103100	Jahnschule Gebäude			427,00		
21103200	Schillerschule Gebäude			84,50		
21105100	Jahnschule Schulträger					
21105110	Jahnschule Schulleiter					
21105120	Hort Jahnschule				19.869,60	27.296,40
21105200	Schillerschule Schulträger					
21105210	Schillerschule Schulleiter					
21105220	Hort Schillerschule					
21105300	Realschule			981,00		
26205000	Förd.Gesang / Musik					
26305000	Jugendmusikschule					
27105000	VHS Schwetzingen					
27305000	Jugendkunstschule					
28103000	Villa Meixner Gebäude					
28105021	Veranstaltungen, Konzerte					
28105022	Ausstellungen					
28105030	Förd.Heimat, Brauchtum			5.857,00		2.620,80
28105040	Straßenfeste, Heimatfeste			2.666,00		
31405000	Angebote f. Senioren					
31405010	Soz. Einrichtung für Flüchtl.					
36205030	Jugendgemeinderat		540,00			
36503000	Haus d.Kinder Gebäude					
36505010	Haus der Kinder Betrieb					
36505040	Sonnenschein Kindergarten Betrieb					
41405000	Gesundheitsförderung					
42105000	Sportförderung					
42403100	Freibad Allg.Gebäude					
42403200	Hallenbad Allg. Gebäude			111,50		
54105000	Straßen, Wege, Plätze					
54105020	Straßenbegleitgrün					
55105000	Grünanlagen, Parks					
55105010	Spielplätze,Freizeit					
55305010	Friedhofsbetrieb					
56105000	Umweltschutz					
	SUMME:	**171,79**	**540,00**	**10.127,00**	**21.180,00**	**29.917,20**

Interne Leistungsverrechnung
Nutzung öffentl.Einrichtungen
(Kostenart 38110200 / 48110200)
Rechnungsergebnisse 2025

		21103200 Schillerschule Gebäude	**28105022** Ausstell-ungen	**28105080** Villa Meixner Betrieb	**42403100** Freibad Allg. Gebäude	**42403200** Hallenbad Gebäude
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse					
11145020	Angeb.Bedienstete PersRat					
11265000	Rathaus Gebäude		170,85			
11333000	GWH allgemein					
12605000	Freiw.Feuerwehr					480,00
21103100	Jahnschule Gebäude					
21103200	Schillerschule Gebäude					
21105100	Jahnschule Schulträger					
21105110	Jahnschule Schulleiter					640,00
21105120	Hort Jahnschule					
21105200	Schillerschule Schulträger					
21105210	Schillerschule Schulleiter				320,00	2.260,00
21105220	Hort Schillerschule	75.683,49			40,00	
21105300	Realschule					
26205000	Förd.Gesang / Musik					
26305000	Jugendmusikschule	17.810,76		325,50		
27105000	VHS Schwetzingen					90,00
27305000	Jugendkunstschule					783,00
28103000	Villa Meixner Gebäude					
28105021	Veranstaltungen, Konzerte			4.309,80		
28105022	Ausstellungen			5.082,70		
28105030	Förd.Heimat, Brauchtum			2.328,00		
28105040	Straßenfeste, Heimatfeste					
31405000	Angebote f. Senioren					
31405010	Soz. Einrichtung für Flüchtl.					
36205030	Jugendgemeinderat					
36503000	Haus d.Kinder Gebäude					
36505010	Haus der Kinder Betrieb					360,00
36505040	Sonnenschein Kindergarten Betrieb					280,00
41405000	Gesundheitsförderung					
42105000	Sportförderung				1.920,00	8.776,00
42403100	Freibad Allg.Gebäude					
42403200	Hallenbad Allg. Gebäude					
54105000	Straßen, Wege, Plätze					
54105020	Straßenbegleitgrün					
55105000	Grünanlagen, Parks					
55105010	Spielplätze,Freizeit					
55305010	Friedhofsbetrieb					
56105000	Umweltschutz					
	SUMME:	**93.494,25**	**170,85**	**12.046,00**	**2.280,00**	**13.669,00**

Interne Leistungsverrechnung
Nutzung öffentl.Einrichtungen
(Kostenart 38110200 / 48110200)
Rechnungsergebnisse 2025

		42413100 Sporthalle Ormessonstr. Gebäude	**42413300** Jahn-turnhalle Gebäude	**42413400** Gymn.halle Rohrhof Gebäude	**53703000** Kompost-lager Gebäude	**53803000** Abwasser-beseitigung Gebäude
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse					
11145020	Angeb.Bedienstete PersRat					
11265000	Rathaus Gebäude					
11333000	GWH allgemein				1.261,82	
12605000	Freiw.Feuerwehr					
21103100	Jahnschule Gebäude					
21103200	Schillerschule Gebäude				2.523,64	
21105100	Jahnschule Schulträger		14.625,00			
21105110	Jahnschule Schulleiter					
21105120	Hort Jahnschule		975,00			
21105200	Schillerschule Schulträger	23.850,00				
21105210	Schillerschule Schulleiter					
21105220	Hort Schillerschule					
21105300	Realschule					
26205000	Förd.Gesang / Musik	3.722,00				
26305000	Jugendmusikschule					
27105000	VHS Schwetzingen					
27305000	Jugendkunstschule					
28103000	Villa Meixner Gebäude				1.261,82	
28105021	Veranstaltungen, Konzerte					
28105022	Ausstellungen					
28105030	Förd.Heimat, Brauchtum	375,00		6.000,00		
28105040	Straßenfeste, Heimatfeste					
31405000	Angebote f. Senioren		487,50			
31405010	Soz. Einrichtung für Flüchtl.					
36205030	Jugendgemeinderat					
36503000	Haus d.Kinder Gebäude				1.261,82	
36505010	Haus der Kinder Betrieb					
36505040	Sonnenschein Kindergarten Betrieb					
41405000	Gesundheitsförderung					
42105000	Sportförderung	13.060,32	8.775,00	12.375,00		
42403100	Freibad Allg.Gebäude				2.523,64	
42403200	Hallenbad Allg. Gebäude					
54105000	Straßen, Wege, Plätze					26.900,00
54105020	Straßenbegleitgrün				7.570,93	
55105000	Grünanlagen, Parks				3.785,47	
55105010	Spielplätze,Freizeit				2.523,64	
55305010	Friedhofsbetrieb				2.523,64	
56105000	Umweltschutz					
	SUMME:	**41.007,32**	**24.862,50**	**18.375,00**	**25.236,42**	**26.900,00**

Interne Leistungsverrechnung
Nutzung öffentl.Einrichtungen
(Kostenart 38110200 / 48110200)
Rechnungsergebnisse 2025

		53805100 Abwasser-beseitigung Kanalbereich	**53805200** Abwasser-beseitigung Klärbereich	**57303020** Grillhütte Gebäude	**57305010** Festhalle Betrieb	**Summe:**
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse					1.482,19
11145020	Angeb.Bedienstete PersRat			780,00	1.676,25	2.456,25
11265000	Rathaus Gebäude					170,85
11333000	GWH allgemein					1.261,82
12605000	Freiw.Feuerwehr				1.883,10	2.363,10
21103100	Jahnschule Gebäude					427,00
21103200	Schillerschule Gebäude					2.608,14
21105100	Jahnschule Schulträger					14.625,00
21105110	Jahnschule Schulleiter					640,00
21105120	Hort Jahnschule					48.141,00
21105200	Schillerschule Schulträger					23.850,00
21105210	Schillerschule Schulleiter					2.580,00
21105220	Hort Schillerschule					75.723,49
21105300	Realschule					981,00
26205000	Förd.Gesang / Musik					3.722,00
26305000	Jugendmusikschule				815,00	18.951,26
27105000	VHS Schwetzingen					90,00
27305000	Jugendkunstschule					783,00
28103000	Villa Meixner Gebäude					1.261,82
28105021	Veranstaltungen, Konzerte				12.900,50	17.210,30
28105022	Ausstellungen					5.082,70
28105030	Förd.Heimat, Brauchtum					17.180,80
28105040	Straßenfeste, Heimatfeste					2.666,00
31405000	Angebote f. Senioren				1.292,00	1.779,50
31405010	Soz. Einrichtung für Flüchtl.				465,00	465,00
36205030	Jugendgemeinderat					540,00
36503000	Haus d.Kinder Gebäude					1.261,82
36505010	Haus der Kinder Betrieb					360,00
36505040	Sonnenschein Kindergarten Betrieb					280,00
41405000	Gesundheitsförderung				1.885,70	1.885,70
42105000	Sportförderung					44.906,32
42403100	Freibad Allg.Gebäude					2.523,64
42403200	Hallenbad Allg. Gebäude					111,50
54105000	Straßen, Wege, Plätze	142.100,00	36.100,00			205.100,00
54105020	Straßenbegleitgrün					7.570,93
55105000	Grünanlagen, Parks					3.785,47
55105010	Spielplätze,Freizeit					2.523,64
55305010	Friedhofsbetrieb					2.523,64
56105000	Umweltschutz				1.814,50	1.814,50
	SUMME:	**142.100,00**	**36.100,00**	**780,00**	**22.732,05**	**521.689,38**

Umlage Bauhofstunden

Kostenstelle	Bezeichnung	Umlagezyklus	Ergebnis 2025
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	LV Bauhofstunden	3.955,00
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	Umlage Restkosten Bauhof	-104,72
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	LV Bauhofstunden	245,00
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	Umlage Restkosten Bauhof	-6,49
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	LV Bauhofstunden	3.010,00
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	Umlage Restkosten Bauhof	-79,70
11263000	Rathaus-Gebäude	LV Bauhofstunden	4.480,00
11263000	Rathaus-Gebäude	Umlage Restkosten Bauhof	-118,62
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	LV Bauhofstunden	5.040,00
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	Umlage Restkosten Bauhof	-133,45
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	LV Bauhofstunden	8.505,00
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	Umlage Restkosten Bauhof	-432,79
11333001	Objekte vorübergehend in Gemeindebesitz	LV Bauhofstunden	1.470,00
11333001	Objekte vorübergehend in Gemeindebesitz	Umlage Restkosten Bauhof	-179,79
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	LV Bauhofstunden	5.110,00
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	Umlage Restkosten Bauhof	-168,67
11333006	GWH Falkenstr. 1	LV Bauhofstunden	945,00
11333006	GWH Falkenstr. 1	Umlage Restkosten Bauhof	-84,33
11333007	GWH Friedrichstr. 26	LV Bauhofstunden	735,00
11333007	GWH Friedrichstr. 26	Umlage Restkosten Bauhof	-19,46
11333008	GWH Hauptstr. 6	LV Bauhofstunden	5.005,00
11333008	GWH Hauptstr. 6	Umlage Restkosten Bauhof	-132,52
11333009	GWH Hauptstr. 11	LV Bauhofstunden	2.800,00
11333009	GWH Hauptstr. 11	Umlage Restkosten Bauhof	-92,67
11333010	GHW Hauptstr. 12	LV Bauhofstunden	2.765,00
11333010	GHW Hauptstr. 12	Umlage Restkosten Bauhof	-80,63
11333011	GWH Heiligenhag 9	LV Bauhofstunden	21.175,00
11333011	GWH Heiligenhag 9	Umlage Restkosten Bauhof	-560,68
11333012	GWH Hildastr. 26	LV Bauhofstunden	3.675,00
11333012	GWH Hildastr. 26	Umlage Restkosten Bauhof	-97,31
11333013	Betriebsgebäude Inselweg 2	LV Bauhofstunden	4.795,00
11333013	Betriebsgebäude Inselweg 2	Umlage Restkosten Bauhof	-126,96
11333014	GWH Jahnstr. 1	LV Bauhofstunden	1.785,00
11333014	GWH Jahnstr. 1	Umlage Restkosten Bauhof	-54,68
11333015	GWH Jahnstr. 3	LV Bauhofstunden	910,00
11333015	GWH Jahnstr. 3	Umlage Restkosten Bauhof	-24,10
11333016	GWH Kantstr. 1a	LV Bauhofstunden	140,00
11333016	GWH Kantstr. 1a	Umlage Restkosten Bauhof	-3,71
11333017	GWH Ketscher Str. 51	LV Bauhofstunden	315,00
11333017	GWH Ketscher Str. 51	Umlage Restkosten Bauhof	-8,34
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	LV Bauhofstunden	18.480,00
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	Umlage Restkosten Bauhof	-585,70
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	LV Bauhofstunden	4.235,00
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	Umlage Restkosten Bauhof	-178,86
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	LV Bauhofstunden	1.750,00
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	Umlage Restkosten Bauhof	-46,34
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	LV Bauhofstunden	735,00
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	Umlage Restkosten Bauhof	-63,95
11333023	GWH Schulstr. 1	LV Bauhofstunden	94.500,00
11333023	GWH Schulstr. 1	Umlage Restkosten Bauhof	-2.546,69
11333024	GWH Schulstr. 16	LV Bauhofstunden	3.325,00
11333024	GWH Schulstr. 16	Umlage Restkosten Bauhof	-88,04
11333026	GWH Schwetzinger Straße 10	LV Bauhofstunden	7.525,00
11333026	GWH Schwetzinger Straße 10	Umlage Restkosten Bauhof	-199,25
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	LV Bauhofstunden	840,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Umlagezyklus	Ergebnis 2025
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	Umlage Restkosten Bauhof	-51,90
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	LV Bauhofstunden	875,00
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	Umlage Restkosten Bauhof	-23,17
11333029	GWH Kirchenstraße 2	LV Bauhofstunden	1.610,00
11333029	GWH Kirchenstraße 2	Umlage Restkosten Bauhof	-42,63
11333030	GWH Heiligenhag 5	LV Bauhofstunden	140,00
11333030	GWH Heiligenhag 5	Umlage Restkosten Bauhof	-3,71
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	LV Bauhofstunden	15.855,00
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	Umlage Restkosten Bauhof	-419,81
11333032	GWH Albert-Einstein-Str.1	LV Bauhofstunden	455,00
11333032	GWH Albert-Einstein-Str.1	Umlage Restkosten Bauhof	-12,05
11333035	GWH Hauptstr.25	LV Bauhofstunden	70,00
11333035	GWH Hauptstr.25	Umlage Restkosten Bauhof	-1,85
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	LV Bauhofstunden	16.590,00
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	Umlage Restkosten Bauhof	-439,28
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	LV Bauhofstunden	490,00
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	Umlage Restkosten Bauhof	-12,97
11333044	GWH Lenaustr.1	LV Bauhofstunden	1.505,00
11333044	GWH Lenaustr.1	Umlage Restkosten Bauhof	-39,85
11333045	GWH Mannheimer Str. 9	LV Bauhofstunden	210,00
11333045	GWH Mannheimer Str. 9	Umlage Restkosten Bauhof	-5,56
11333047	GWH Silcherstr. 3	LV Bauhofstunden	1.540,00
11333047	GWH Silcherstr. 3	Umlage Restkosten Bauhof	-40,78
11333048	GWH Bachstr. 3	LV Bauhofstunden	350,00
11333048	GWH Bachstr. 3	Umlage Restkosten Bauhof	-9,27
11335000	Kommunale Liegenschaften	LV Bauhofstunden	1.190,00
11335000	Kommunale Liegenschaften	Umlage Restkosten Bauhof	-31,51
11335001	Rückbau-Maßnahmen an komm.Liegenschaften	LV Bauhofstunden	140,00
11335001	Rückbau-Maßnahmen an komm.Liegenschaften	Umlage Restkosten Bauhof	-3,71
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	LV Bauhofstunden	2.100,00
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	Umlage Restkosten Bauhof	-55,60
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	LV Bauhofstunden	4.970,00
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Umlage Restkosten Bauhof	-176,08
12603000	Feuerwehrgerätehaus	LV Bauhofstunden	5.740,00
12603000	Feuerwehrgerätehaus	Umlage Restkosten Bauhof	-166,81
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	LV Bauhofstunden	10.465,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	Umlage Restkosten Bauhof	-288,22
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	LV Bauhofstunden	3.360,00
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	Umlage Restkosten Bauhof	-118,62
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	LV Bauhofstunden	12.635,00
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	Umlage Restkosten Bauhof	-353,09
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	LV Bauhofstunden	3.080,00
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	Umlage Restkosten Bauhof	-81,55
21103200	Schillerschule Gebäude	LV Bauhofstunden	1.260,00
21103200	Schillerschule Gebäude	Umlage Restkosten Bauhof	-33,36
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	LV Bauhofstunden	8.365,00
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	Umlage Restkosten Bauhof	-577,36
21103230	Schillerschule Anbau Hort	LV Bauhofstunden	770,00
21103230	Schillerschule Anbau Hort	Umlage Restkosten Bauhof	-20,39
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	LV Bauhofstunden	1.260,00
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	Umlage Restkosten Bauhof	-44,48
21105120	Hort an der Jahnschule	LV Bauhofstunden	630,00
21105120	Hort an der Jahnschule	Umlage Restkosten Bauhof	-16,68
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	LV Bauhofstunden	105,00
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	Umlage Restkosten Bauhof	-2,78
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	LV Bauhofstunden	140,00
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	Umlage Restkosten Bauhof	-3,71
21105230	Außengelände Kinderbildungszentrum	LV Bauhofstunden	420,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Umlagezyklus	Ergebnis 2025
21105230	Außengelände Kinderbildungszentrum	Umlage Restkosten Bauhof	-11,12
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	LV Bauhofstunden	210,00
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	Umlage Restkosten Bauhof	-5,56
27205000	Gemeindebücherei	LV Bauhofstunden	350,00
27205000	Gemeindebücherei	Umlage Restkosten Bauhof	-9,27
28103000	Villa Meixner Gebäude	LV Bauhofstunden	1.540,00
28103000	Villa Meixner Gebäude	Umlage Restkosten Bauhof	-40,78
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	LV Bauhofstunden	18.480,00
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	Umlage Restkosten Bauhof	-1.720,04
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	LV Bauhofstunden	12.320,00
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	Umlage Restkosten Bauhof	-326,21
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	LV Bauhofstunden	67.620,00
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	Umlage Restkosten Bauhof	-1.790,47
28105050	Ortsverschönerung, Weihnachtsbeleuchtung	LV Bauhofstunden	7.315,00
28105050	Ortsverschönerung, Weihnachtsbeleuchtung	Umlage Restkosten Bauhof	-193,69
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	LV Bauhofstunden	1.085,00
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	Umlage Restkosten Bauhof	-28,73
28105080	Villa Meixner Betrieb	LV Bauhofstunden	770,00
28105080	Villa Meixner Betrieb	Umlage Restkosten Bauhof	-20,39
29105000	Förderung der örtlichen Kirchengemeinden	LV Bauhofstunden	5.635,00
29105000	Förderung der örtlichen Kirchengemeinden	Umlage Restkosten Bauhof	-260,41
36503000	Haus der Kinder Gebäude	LV Bauhofstunden	9.695,00
36503000	Haus der Kinder Gebäude	Umlage Restkosten Bauhof	-256,71
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	LV Bauhofstunden	1.435,00
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	Umlage Restkosten Bauhof	-38,00
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	LV Bauhofstunden	140,00
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	Umlage Restkosten Bauhof	-3,71
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	LV Bauhofstunden	3.500,00
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	Umlage Restkosten Bauhof	-92,67
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	LV Bauhofstunden	4.725,00
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	Umlage Restkosten Bauhof	-125,11
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	LV Bauhofstunden	1.015,00
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	Umlage Restkosten Bauhof	-26,88
42105000	Sportförderung	LV Bauhofstunden	15.505,00
42105000	Sportförderung	Umlage Restkosten Bauhof	-410,55
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	LV Bauhofstunden	420,00
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	Umlage Restkosten Bauhof	-11,12
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	LV Bauhofstunden	3.395,00
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	Umlage Restkosten Bauhof	-449,47
42403200	Hallenbad Gebäude	LV Bauhofstunden	1.330,00
42403200	Hallenbad Gebäude	Umlage Restkosten Bauhof	-35,22
42405100	Freibad Badebetrieb	LV Bauhofstunden	420,00
42405100	Freibad Badebetrieb	Umlage Restkosten Bauhof	-11,12
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	LV Bauhofstunden	105,00
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	Umlage Restkosten Bauhof	-2,78
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	LV Bauhofstunden	4.515,00
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	Umlage Restkosten Bauhof	-134,38
53703000	Kompostlager Gebäude	LV Bauhofstunden	2.695,00
53703000	Kompostlager Gebäude	Umlage Restkosten Bauhof	-93,60
53705000	Kompostlager Betrieb	LV Bauhofstunden	7.980,00
53705000	Kompostlager Betrieb	Umlage Restkosten Bauhof	-211,30
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	LV Bauhofstunden	840,00
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	Umlage Restkosten Bauhof	-22,24
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	LV Bauhofstunden	1.015,00
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	Umlage Restkosten Bauhof	-26,88
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	LV Bauhofstunden	69.422,50
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	Umlage Restkosten Bauhof	-2.346,05
54105010	Verkehrsausstattung	LV Bauhofstunden	150.710,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Umlagezyklus	Ergebnis 2025
54105010	Verkehrsausstattung	Umlage Restkosten Bauhof	-5.451,10
54105020	Straßenbegleitgrün	LV Bauhofstunden	544.337,50
54105020	Straßenbegleitgrün	Umlage Restkosten Bauhof	-18.361,10
54505000	Straßenreinigung	LV Bauhofstunden	140,00
54505000	Straßenreinigung	Umlage Restkosten Bauhof	-3,71
54505010	Winterdienst	LV Bauhofstunden	3.290,00
54505010	Winterdienst	Umlage Restkosten Bauhof	-87,11
54605000	Parkplätze	LV Bauhofstunden	10.465,00
54605000	Parkplätze	Umlage Restkosten Bauhof	-314,17
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	LV Bauhofstunden	19.127,50
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	Umlage Restkosten Bauhof	-662,16
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	LV Bauhofstunden	770,00
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	Umlage Restkosten Bauhof	-20,39
55105000	Grünanlagen, Parks	LV Bauhofstunden	26.180,00
55105000	Grünanlagen, Parks	Umlage Restkosten Bauhof	-782,17
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	LV Bauhofstunden	147.980,00
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	Umlage Restkosten Bauhof	-5.104,50
55105020	Pachtgärten	LV Bauhofstunden	1.785,00
55105020	Pachtgärten	Umlage Restkosten Bauhof	-47,26
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	LV Bauhofstunden	4.515,00
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	Umlage Restkosten Bauhof	-119,55
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	LV Bauhofstunden	6.335,00
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	Umlage Restkosten Bauhof	-197,40
55303020	Kriegerkapelle	LV Bauhofstunden	525,00
55303020	Kriegerkapelle	Umlage Restkosten Bauhof	-13,90
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	LV Bauhofstunden	242.620,00
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	Umlage Restkosten Bauhof	-8.989,41
55305020	Kriegsgräber, Pflegegräber	LV Bauhofstunden	1.785,00
55305020	Kriegsgräber, Pflegegräber	Umlage Restkosten Bauhof	-47,26
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	LV Bauhofstunden	210,00
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	Umlage Restkosten Bauhof	-5,56
56105000	Umweltschutz	LV Bauhofstunden	560,00
56105000	Umweltschutz	Umlage Restkosten Bauhof	-14,83
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	LV Bauhofstunden	1.610,00
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	Umlage Restkosten Bauhof	-124,18
57303000	Festhalle Gebäude	LV Bauhofstunden	245,00
57303000	Festhalle Gebäude	Umlage Restkosten Bauhof	-6,49
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	LV Bauhofstunden	630,00
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	Umlage Restkosten Bauhof	-16,68
57303020	Grillhütte Gebäude	LV Bauhofstunden	4.445,00
57303020	Grillhütte Gebäude	Umlage Restkosten Bauhof	-117,70
57305010	Festhalle Betrieb	LV Bauhofstunden	945,00
57305010	Festhalle Betrieb	Umlage Restkosten Bauhof	-25,02
57305040	Grillhütte Betrieb	LV Bauhofstunden	4.235,00
57305040	Grillhütte Betrieb	Umlage Restkosten Bauhof	-112,14
57505010	Naherholung auf der Kollerinsel	LV Bauhofstunden	9.135,00
57505010	Naherholung auf der Kollerinsel	Umlage Restkosten Bauhof	-241,87
I12603000004	Feuerwehr Umbaumaßnahmen	LV Bauhofstunden investiv	11.200,00
I21103230002	Ersatzneubau Sonnenscheinhort	LV Bauhofstunden investiv	315,00
SUMME			**1.683.277,15**

Hinweis:
Dargestellt werden nur die ILV des Bauhofbetriebs. Die kostentechnische Umlage für das Bauhof-Gebäude und die Bauhof-PV-Anlage werden hier vernachlässigt. Die Summe der gesamten ILV des Bauhofs ist leicht höher und wird in der Jahresrechnung an verschiedenen Stellen ausgewiesen.

Abschreibungen / Auflösung Sonderposten

Rechnungsergebnis 2025

Kostenstelle		Kostenart		Rech.Ergebn.
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	47110000	Abschreibung für Anlageverm	40.908,63
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	47110000	Abschreibung für Anlageverm	1.458,32
11205020	Cybersecurity	47110000	Abschreibung für Anlageverm	10.477,95
11225000	Kämmerei	47220100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,05
11225010	Gemeindekasse	47221000	AfA a. FO wg. Uneinbringlichk	206,90
11225010	Gemeindekasse	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Nieders	13.149,21
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlageverm	268,00
11253000	Bauhof Gebäude	31614000	Auflösung SoPo Zuweisg.Soz	-1.715,53
11253000	Bauhof Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlageverm	42.831,96
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	47110000	Abschreibung für Anlageverm	14.836,20
11255000	Bauhof Betrieb	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-75,68
11255000	Bauhof Betrieb	47110000	Abschreibung für Anlageverm	56.282,65
11263000	Rathaus-Gebäude	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-4.524,67
11263000	Rathaus-Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlageverm	83.845,31
11263010	Rathaus Photovoltaik-Anlage	47110000	Abschreibung für Anlageverm	3.120,23
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	47110000	Abschreibung für Anlageverm	11.333,48
11333001	Objekte vorübergehend in Gemeindebesitz	47110000	Abschreibung für Anlageverm	6.102,78
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	47110000	Abschreibung für Anlageverm	19.444,97
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	47110000	Abschreibung für Anlageverm	4.900,07
11333007	GWH Friedrichstr. 26	47110000	Abschreibung für Anlageverm	6.338,09
11333008	GWH Hauptstr. 6	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-276,41
11333008	GWH Hauptstr. 6	47110000	Abschreibung für Anlageverm	5.644,01
11333009	GWH Hauptstr. 11	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Nieders	384,43
11333010	GHW Hauptstr. 12	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-797,50
11333010	GHW Hauptstr. 12	47110000	Abschreibung für Anlageverm	2.564,52
11333011	GWH Heiligenhag 9	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Nieders	3.601,98
11333011	GWH Heiligenhag 9	47110000	Abschreibung für Anlageverm	4.415,25
11333012	GWH Hildastr. 26	47110000	Abschreibung für Anlageverm	4.441,32
11333014	GWH Jahnstr. 1	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-1.364,99
11333016	GWH Kantstr. 1a	47110000	Abschreibung für Anlageverm	2.211,56
11333017	GWH Ketscher Str. 51	47110000	Abschreibung für Anlageverm	7.869,95
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	31617000	Auflösung SoPo Zuschüsse p	-2.548,07
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	47110000	Abschreibung für Anlageverm	30.523,91
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	31617000	Auflösung SoPo Zuschüsse p	-284,63
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	47110000	Abschreibung für Anlageverm	7.124,10
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	31617000	Auflösung SoPo Zuschüsse p	-284,63
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	47110000	Abschreibung für Anlageverm	6.994,31
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-3.986,00
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	47110000	Abschreibung für Anlageverm	45.529,72
11333023	GWH Schulstr. 1	47110000	Abschreibung für Anlageverm	3.868,23
11333024	GWH Schulstr. 16	47110000	Abschreibung für Anlageverm	1.327,00
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	47110000	Abschreibung für Anlageverm	4.600,00
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-585,26
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	47110000	Abschreibung für Anlageverm	6.656,01
11333029	GWH Kirchenstraße 2	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-269,90
11333029	GWH Kirchenstraße 2	47110000	Abschreibung für Anlageverm	5.431,70
11333030	GWH Heiligenhag 5	47110000	Abschreibung für Anlageverm	5.744,55
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	47110000	Abschreibung für Anlageverm	1.344,35
11333035	GWH Hauptstr.25	47110000	Abschreibung für Anlageverm	4.051,60
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-2.200,10
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	47110000	Abschreibung für Anlageverm	8.987,65
11333041	GWH Görngasse 9	47110000	Abschreibung für Anlageverm	1.568,39
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	47110000	Abschreibung für Anlageverm	3.508,72
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Nieders	3.375,47
11333044	GWH Lenaustr.1	47110000	Abschreibung für Anlageverm	11.663,28
11333045	GWH Mannheimer Str. 9	47110000	Abschreibung für Anlageverm	5.894,39
11333047	GWH Silcherstr. 3	47110000	Abschreibung für Anlageverm	3.293,20
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Nieders	170,05
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Nieders	220,15
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	47110000	Abschreibung für Anlageverm	278,88
12245000	Grundbucheinsichtstelle	47220100	Ausbuchung Kleinbeträge	2,00
12603000	Feuerwehrgerätehaus	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-1.028,81
12603000	Feuerwehrgerätehaus	47110000	Abschreibung für Anlageverm	25.819,80
12603010	Photovoltaik-Anlage Feuerwehrhaus	47110000	Abschreibung für Anlageverm	2.578,11
12603020	Übungsgelände am Rhein	47110000	Abschreibung für Anlageverm	2.435,05
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-1.300,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Nieders	200,00

Kostenstelle		Kostenart		Rech.Ergebn.
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	47980000	AfA Sonderposten	1.426,20
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	47110000	Abschreibung für Anlageverm	69.117,64
12605010	Jugendfeuerwehr	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-93,77
12605010	Jugendfeuerwehr	47110000	Abschreibung für Anlageverm	284,09
12605020	Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr	47110000	Abschreibung für Anlageverm	1.236,01
12805000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	31610000	Auflösung SoPo Zuweisg.Bun	-4.451,28
12805000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	47110000	Abschreibung für Anlageverm	5.429,86
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	31610000	Auflösung SoPo Zuweisg.Bun	-8.470,59
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	47110000	Abschreibung für Anlageverm	41.521,09
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	47110000	Abschreibung für Anlageverm	6.590,76
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	47110000	Abschreibung für Anlageverm	7.712,46
21103200	Schillerschule Gebäude	31610000	Auflösung SoPo Zuweisg.Bun	-20.116,47
21103200	Schillerschule Gebäude	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-19.218,75
21103200	Schillerschule Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlageverm	159.321,73
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	47110000	Abschreibung für Anlageverm	3.612,21
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-7.302,23
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	47110000	Abschreibung für Anlageverm	9.246,04
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	47110000	Abschreibung für Anlageverm	3.086,27
21105120	Hort an der Jahnschule	47110000	Abschreibung für Anlageverm	4.135,86
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-2.997,31
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	47110000	Abschreibung für Anlageverm	9.985,85
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	47110000	Abschreibung für Anlageverm	7.957,96
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	47110000	Abschreibung für Anlageverm	7.278,35
21105230	Außengelände Kinderbildungszentrum	47110000	Abschreibung für Anlageverm	12.076,93
26305000	Jugendmusikschule	47110000	Abschreibung für Anlageverm	1.084,95
27205000	Gemeindebücherei	47110000	Abschreibung für Anlageverm	10.975,39
28103000	Villa Meixner Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlageverm	16.017,52
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	47110000	Abschreibung für Anlageverm	1.249,50
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	47110000	Abschreibung für Anlageverm	1.024,32
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	47110000	Abschreibung für Anlageverm	8.497,29
28105080	Villa Meixner Betrieb	47110000	Abschreibung für Anlageverm	1.930,92
29105010	Kirchturmuhren	47110000	Abschreibung für Anlageverm	3,98
36205030	Jugendgemeinderat	47110000	Abschreibung für Anlageverm	461,55
36503000	Haus der Kinder Gebäude	31610000	Auflösung SoPo Zuweisg.Bun	-5.647,06
36503000	Haus der Kinder Gebäude	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-3.851,50
36503000	Haus der Kinder Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlageverm	77.218,85
36503010	Haus der Kinder Photovoltaik-Anlage	47110000	Abschreibung für Anlageverm	4.152,36
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-2.960,00
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlageverm	21.469,50
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlageverm	3.122,26
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-16.265,49
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	31610000	Auflösung SoPo Zuweisg.Bun	-5.285,00
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	31617000	Auflösung SoPo Zuschüsse p	-146,88
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	47110000	Abschreibung für Anlageverm	114.833,45
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	31618000	Auflösung SoPo Zuschüsse ü	-9.800,00
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	47110000	Abschreibung für Anlageverm	14.176,75
36503060	KiGa Kaiserstraße Photovoltaikanlage	47110000	Abschreibung für Anlageverm	498,26
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	31617000	Auflösung SoPo Zuschüsse p	-52.000,00
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-1.353,90
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	47110000	Abschreibung für Anlageverm	5.919,35
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-24.148,00
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	47110000	Abschreibung für Anlageverm	10.038,50
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	47980000	AfA Sonderposten	100.172,63
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-676,95
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Nieders	537,55
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	47110000	Abschreibung für Anlageverm	19.321,74
42105000	Sportförderung	47110000	Abschreibung für Anlageverm	47.039,96
42105000	Sportförderung	47980000	AfA Sonderposten	265.489,63
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	47110000	Abschreibung für Anlageverm	97.121,99
42403110	Freibad Technikgebäude	47110000	Abschreibung für Anlageverm	10.881,33
42403200	Hallenbad Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlageverm	122.310,03
42405100	Freibad Badebetrieb	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-31,93
42405100	Freibad Badebetrieb	47110000	Abschreibung für Anlageverm	10.767,70
42405200	Hallenbad Badebetrieb	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-31,93
42405200	Hallenbad Badebetrieb	47110000	Abschreibung für Anlageverm	214,66
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-2.826,58
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlageverm	72.987,15
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-8.489,80
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlageverm	60.996,01
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlageverm	21.969,74
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	47110000	Abschreibung für Anlageverm	1.558,42
42415600	Freisportanlage Kinderbildungszentrum	47110000	Abschreibung für Anlageverm	745,75

Kostenstelle		Kostenart		Rech.Ergebn.
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-8.000,00
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	47110000	Abschreibung für Anlageverm	73.096,78
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-1.366,60
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	47110000	Abschreibung für Anlageverm	278,36
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	47980000	AfA Sonderposten	11.714,29
53105010	Elektromobilität	31610000	Auflösung SoPo Zuweisg.Bun	-11.968,60
53105010	Elektromobilität	47110000	Abschreibung für Anlageverm	27.741,38
53405000	Fernwärmeversorgung	47980000	AfA Sonderposten	85,20
53703000	Kompostlager Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlageverm	1.345,72
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-14.927,00
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlageverm	55.816,09
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-24.128,00
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	31620000	Erträge aus der Aufl. von Son	-22.156,00
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	47110000	Abschreibung für Anlageverm	253.018,00
53805200	Abwasserbeseitigung Klärbereich	31620000	Erträge aus der Aufl. von Son	-3.397,00
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	31620000	Erträge aus der Aufl. von Son	-131.476,98
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-21.905,88
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	31612000	Auflösung SoPo Zuweisg.Kon	-5.417,43
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	31617000	Auflösung SoPo Zuschüsse p	-2.250,00
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	31618000	Auflösung SoPo Zuschüsse ü	-1.815,42
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	47110000	Abschreibung für Anlageverm	295.789,78
54105010	Verkehrsausstattung	31610000	Auflösung SoPo Zuweisg.Bun	-7.361,51
54105010	Verkehrsausstattung	47110000	Abschreibung für Anlageverm	63.553,33
54605000	Parkplätze	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-10.205,12
54605000	Parkplätze	31620000	Erträge aus der Aufl. von Son	-128,33
54605000	Parkplätze	47110000	Abschreibung für Anlageverm	63.727,05
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlageverm	1.572,84
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	47110000	Abschreibung für Anlageverm	26.659,57
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlageverm	5.236,93
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlageverm	5.983,97
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	47110000	Abschreibung für Anlageverm	3.300,34
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	47110000	Abschreibung für Anlageverm	7.407,46
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	47110000	Abschreibung für Anlageverm	872,65
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	47980000	AfA Sonderposten	3.528,46
57303000	Festhalle Gebäude	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-14.186,82
57303000	Festhalle Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlageverm	94.042,27
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-5.955,85
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlageverm	28.747,30
57303020	Grillhütte Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlageverm	9.058,42
57303030	Kath.Pfarrzentrum angemietete Räume	47110000	Abschreibung für Anlageverm	13.375,62
57305010	Festhalle Betrieb	47110000	Abschreibung für Anlageverm	13.308,43
57305030	Gaststätte Ratsstube Betrieb	47110000	Abschreibung für Anlageverm	5.777,26
57305040	Grillhütte Betrieb	47110000	Abschreibung für Anlageverm	409,52
57505010	Naherholung auf der Kollerinsel	47110000	Abschreibung für Anlageverm	10.067,87
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	47220100	Ausbuchung Kleinbeträge	32,98
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Nieders	121.842,37

Summe Abschreibungen	3.212.026,98 €
Summe Auflösung Sonderposten	-504.054,14 €
Abschreibungen / Auflösung Sonderposten insgesamt:	**2.707.972,84 €**

Kalkulatorische Zinsen

Rechnungsergebnis 2025

Kostenstelle		Kostenart		Rech.Ergebn.
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	98110000	Kalk. Zinsen	3.786,46
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	98110000	Kalk. Zinsen	1.235,32
11205020	Cybersecurity	98110000	Kalk. Zinsen	209,56
11215010	Aus- und Fortbildung	98110000	Kalk. Zinsen	10,00
11225000	Kämmerei	98110000	Kalk. Zinsen	40,00
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	14,02
11253000	Bauhof Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-523,24
11253000	Bauhof Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	20.578,45
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	98110000	Kalk. Zinsen	989,08
11255000	Bauhof Betrieb	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-13,87
11255000	Bauhof Betrieb	98110000	Kalk. Zinsen	6.133,53
11263000	Rathaus-Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-1.289,53
11263000	Rathaus-Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	26.535,97
11263010	Rathaus Photovoltaik-Anlage	98110000	Kalk. Zinsen	208,02
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	98110000	Kalk. Zinsen	1.180,51
11333001	Objekte vorübergehend in Gemeindebesitz	98110000	Kalk. Zinsen	2.500,71
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	98110000	Kalk. Zinsen	6.146,11
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	98110000	Kalk. Zinsen	1.954,79
11333006	GWH Falkenstr. 1	98110000	Kalk. Zinsen	432,60
11333007	GWH Friedrichstr. 26	98110000	Kalk. Zinsen	1.624,07
11333008	GWH Hauptstr. 6	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-107,34
11333008	GWH Hauptstr. 6	98110000	Kalk. Zinsen	7.257,76
11333009	GWH Hauptstr. 11	98110000	Kalk. Zinsen	616,39
11333010	GHW Hauptstr. 12	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-249,88
11333010	GHW Hauptstr. 12	98110000	Kalk. Zinsen	2.140,06
11333011	GWH Heiligenhag 9	98110000	Kalk. Zinsen	2.032,28
11333012	GWH Hildastr. 26	98110000	Kalk. Zinsen	2.359,44
11333013	Betriebsgebäude Inselweg 2	98110000	Kalk. Zinsen	511,29
11333014	GWH Jahnstr. 1	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-625,62
11333014	GWH Jahnstr. 1	98110000	Kalk. Zinsen	292,45
11333015	GWH Jahnstr. 3	98110000	Kalk. Zinsen	391,43
11333016	GWH Kantstr. 1a	98110000	Kalk. Zinsen	555,34
11333017	GWH Ketscher Str. 51	98110000	Kalk. Zinsen	2.019,05
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-50,96
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	98110000	Kalk. Zinsen	1.512,47
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-79,70
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	98110000	Kalk. Zinsen	4.641,54
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-79,70
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	98110000	Kalk. Zinsen	1.909,96
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-3.354,88
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	98110000	Kalk. Zinsen	38.244,96
11333023	GWH Schulstr. 1	98110000	Kalk. Zinsen	1.443,10
11333024	GWH Schulstr. 16	98110000	Kalk. Zinsen	952,14
11333026	GWH Schwetzinger Straße 10	98110000	Kalk. Zinsen	598,42
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-2.790,67
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	98110000	Kalk. Zinsen	2.790,67
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-484,79
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	98110000	Kalk. Zinsen	9.653,18
11333029	GWH Kirchenstraße 2	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-223,57
11333029	GWH Kirchenstraße 2	98110000	Kalk. Zinsen	7.244,17
11333030	GWH Heiligenhag 5	98110000	Kalk. Zinsen	4.282,68
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	98110000	Kalk. Zinsen	5.314,05
11333035	GWH Hauptstr.25	98110000	Kalk. Zinsen	1.390,97
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-652,70
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	98110000	Kalk. Zinsen	10.667,99
11333041	GWH Görngasse 9	98110000	Kalk. Zinsen	6.343,66
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	98110000	Kalk. Zinsen	8.269,68
11333044	GWH Lenaustr.1	98110000	Kalk. Zinsen	2.556,40
11333045	GWH Mannheimer Str. 9	98110000	Kalk. Zinsen	10.881,21
11333047	GWH Silcherstr. 3	98110000	Kalk. Zinsen	1.619,16
11335000	Kommunale Liegenschaften	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-2.352,94
11335000	Kommunale Liegenschaften	98110000	Kalk. Zinsen	196.996,65
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	98110000	Kalk. Zinsen	5,58
12603000	Feuerwehrgerätehaus	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-634,43
12603000	Feuerwehrgerätehaus	98110000	Kalk. Zinsen	17.489,64
12603010	Photovoltaik-Anlage Feuerwehrhaus	98110000	Kalk. Zinsen	356,64
12603020	Übungsgelände am Rhein	98110000	Kalk. Zinsen	954,45

Kostenstelle		Kostenart		Rech.Ergebn.
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-179,83
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	98110000	Kalk. Zinsen	7.725,21
12605010	Jugendfeuerwehr	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-5,63
12605010	Jugendfeuerwehr	98110000	Kalk. Zinsen	22,25
12605020	Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr	98110000	Kalk. Zinsen	244,52
12805000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-771,56
12805000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	98110000	Kalk. Zinsen	825,23
26305000	Jugendmusikschule	98110000	Kalk. Zinsen	90,02
27205000	Gemeindebücherei	98110000	Kalk. Zinsen	2.717,76
28103000	Villa Meixner Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	6.400,99
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-200,00
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	98110000	Kalk. Zinsen	952,84
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	98110000	Kalk. Zinsen	37,49
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	98110000	Kalk. Zinsen	3.452,40
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	98110000	Kalk. Zinsen	151,82
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	98110000	Kalk. Zinsen	739,90
28105080	Villa Meixner Betrieb	98110000	Kalk. Zinsen	105,73
29105010	Kirchturmuhren	98110000	Kalk. Zinsen	0,08
42105000	Sportförderung	98110000	Kalk. Zinsen	280.785,79
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-257,38
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	98110000	Kalk. Zinsen	2.091,83
53105000	Stromversorgung	98110000	Kalk. Zinsen	21.475,68
53105010	Elektromobilität	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-2.134,40
53105010	Elektromobilität	98110000	Kalk. Zinsen	4.377,34
53205000	Gasversorgung	98110000	Kalk. Zinsen	3,78
53405000	Fernwärmeversorgung	98110000	Kalk. Zinsen	26,27
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	0,00
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	17.995,64
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-21.739,86
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	98110000	Kalk. Zinsen	85.500,92
53805200	Abwasserbeseitigung Klärbereich	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-722,42
53805200	Abwasserbeseitigung Klärbereich	98110000	Kalk. Zinsen	48.472,06
54605000	Parkplätze	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-1.478,30
54605000	Parkplätze	98110000	Kalk. Zinsen	38.586,53
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	423,25
55205000	Wasserläufe, Hochwasser-/Gewässerschutz	98110000	Kalk. Zinsen	360,61
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	1.143,70
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	920,17
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	98110000	Kalk. Zinsen	295,33
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	98110000	Kalk. Zinsen	3.397,98
55305020	Kriegsgräber, Pflegegräber	98110000	Kalk. Zinsen	75,00
55505000	Gemeindewald	98110000	Kalk. Zinsen	1.095,21
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	98110000	Kalk. Zinsen	672,11
57303000	Festhalle Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-7.424,44
57303000	Festhalle Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	47.483,41
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-3.444,47
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	14.381,88
57303020	Grillhütte Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	2.523,90
57303030	Kath.Pfarrzentrum angemietete Räume	98110000	Kalk. Zinsen	4.213,32
57305010	Festhalle Betrieb	98110000	Kalk. Zinsen	1.230,94
57305030	Gaststätte Ratsstube Betrieb	98110000	Kalk. Zinsen	186,46
57305040	Grillhütte Betrieb	98110000	Kalk. Zinsen	26,03
57505010	Naherholung auf der Kollerinsel	98110000	Kalk. Zinsen	4.755,86
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	98110000	Kalk. Zinsen	6.680,00
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-2.640,00
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	98110000	Kalk. Zinsen	21.252,39
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	98110000	Kalk. Zinsen	1.346,96
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	98110000	Kalk. Zinsen	1.414,95
21103130	Ehem.Trafostation Jahnschule	98110000	Kalk. Zinsen	117,18
21103200	Schillerschule Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-18.113,51
21103200	Schillerschule Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	108.768,82
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	98110000	Kalk. Zinsen	3.040,45
21103230	Schillerschule Anbau Hort	98110000	Kalk. Zinsen	843,60
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-533,66
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	98110000	Kalk. Zinsen	987,00
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	98110000	Kalk. Zinsen	234,19
21105120	Hort an der Jahnschule	98110000	Kalk. Zinsen	626,66
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-401,39
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	98110000	Kalk. Zinsen	1.167,10
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	98110000	Kalk. Zinsen	504,97
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	98110000	Kalk. Zinsen	803,72
21105230	Außengelände Kinderbildungszentrum	98110000	Kalk. Zinsen	3.804,23

Kostenstelle		Kostenart		Rech.Ergebn.
21105300	Marion-Dönhoff-Realschule	98110000	Kalk. Zinsen	43.637,70
21205000	Kurt-Waibel-Förderschule Schwetzingen	98110000	Kalk. Zinsen	390,46
36205030	Jugendgemeinderat	98110000	Kalk. Zinsen	13,85
36503000	Haus der Kinder Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-4.667,88
36503000	Haus der Kinder Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	37.233,18
36503010	Haus der Kinder Photovoltaik-Anlage	98110000	Kalk. Zinsen	567,49
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-1.080,40
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	20.346,53
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-14.993,85
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	98110000	Kalk. Zinsen	79.024,27
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-4.704,00
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	98110000	Kalk. Zinsen	6.804,84
36503060	KiGa Kaiserstraße Photovoltaikanlage	98110000	Kalk. Zinsen	9,96
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-19.760,00
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-180,54
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	98110000	Kalk. Zinsen	608,27
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-8.270,78
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	98110000	Kalk. Zinsen	44.581,93
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-90,27
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	98110000	Kalk. Zinsen	1.838,43
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	6.916,44
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	98110000	Kalk. Zinsen	55.315,06
42403110	Freibad Technikgebäude	98110000	Kalk. Zinsen	3.782,02
42405100	Freibad Badebetrieb	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-5,11
42405100	Freibad Badebetrieb	98110000	Kalk. Zinsen	1.298,81
42403200	Hallenbad Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	39.056,94
42405200	Hallenbad Badebetrieb	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-5,11
42405200	Hallenbad Badebetrieb	98110000	Kalk. Zinsen	11,09
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-862,11
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	20.021,23
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-7.032,38
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	52.044,29
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	5.912,23
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	98110000	Kalk. Zinsen	47,63
42415600	Freisportanlage Kinderbildungszentrum	98110000	Kalk. Zinsen	1.933,92
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-1.626,67
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	98110000	Kalk. Zinsen	14.856,76
53703000	Kompostlager Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	401,30
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-113.580,37
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	98110000	Kalk. Zinsen	171.708,64
54105010	Verkehrsausstattung	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-3.900,22
54105010	Verkehrsausstattung	98110000	Kalk. Zinsen	13.545,00
54105020	Straßenbegleitgrün	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-2.791,68
54105020	Straßenbegleitgrün	98110000	Kalk. Zinsen	1.052,34
55105000	Grünanlagen, Parks	98110000	Kalk. Zinsen	1.976,49
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-9,75
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	98110000	Kalk. Zinsen	9.916,92
55105020	Pachtgärten	98110000	Kalk. Zinsen	14.017,05

Summe Kostenart 98110000 (Kalk.Zinsen)	1.834.304,59 €
Summe Kostenart 97110000 (Kalk.Zinsen Sonderposten)	-257.121,79 €
Kalkulatorische Zinsen insgesamt:	**1.577.182,80 €**

Teilhaushalte

THH 1	Steuerung, Zentrale Aufgaben
THH 2	Sicherheit und Ordnung
THH 3	Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
THH 4	Technik und Umwelt
THH 5	Finanzen

Kostenstellen-Konzeption

Teilhaushalt

Profit-Center (Produktbereich / Produktgruppe / Produkt / Unterprodukt lt.Produktplan Ba-Wü)

Kostenstelle **Verantwortlicher**

1	**11**	**Innere Verwaltung**		
1	11.10	Steuerung		
		1110 5 000	Bürgermeister	J. Ungerer
		1110 5 010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	J. Ungerer
1	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		
		1111 5 000	Geschäftsführung Gemeinderat	J. Ungerer
1	11.14	Zentrale Funktionen		
		1114 5 000	Repräsentation, Ehrungen	J. Ungerer
		1114 5 010	Europa, Städtepartnerschaften	J. Ungerer
		1114 5 020	Angebote für die Verwaltung, Personalrat	J. Ungerer
		1114 5 030	Personalrat Verfügungsmittel	Personalrat
1	11.20	Organisation und EDV		
		1120 5 000	Sachgebiet Organisation und EDV	A. Willemsen
		1120 5 010	Digitalisierung der Verwaltung	A. Willemsen
		1120 5 020	Cybersicherheit	A. Willemsen
		1120 5 030	Datenschutz	J. Ungerer
1	11.21	Personalwesen		
		1121 5 000	Personalamt	J. Ungerer
		1121 5 010	Aus- und Fortbildung	J. Ungerer
		1121 5 030	Arbeitgeber-Darlehen	J. Ungerer
1	11.22	Finanzverwaltung, Kasse		
		1122 5 000	Kämmerei	A. Willemsen
		1122 5 010	Gemeindekasse	A. Willemsen
1	11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement		
		1124 5 000	Bauliche Betreuung der kommunalen Gebäude	R. Haas
1	11.25	Werkstätten und Fahrzeuge		
		1125 3 000	Bauhof Gebäude	R. Haas
		1125 3 010	Solaranlage auf dem Bauhofdach	R. Haas
		1125 5 000	Bauhof Betrieb	R. Haas
1	11.26	Zentrale Dienstleistungen		
		1126 3 000	Rathaus-Gebäude	J. Ungerer
		1126 3 010	Solaranlage auf dem Rathausdach	R. Haas
		1126 5 000	Zentrale Dienste, Rathaus	J. Ungerer
1	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
		1130 5 000	Öffentlichkeitsarbeit	J. Ungerer
		1130 5 010	Öffentlichkeitsarbeit Sponsoring	J. Ungerer
1	11.32	Abgabenwesen		

Teilhaushalt

Profit-Center (Produktbereich / Produktgruppe / Produkt / Unterprodukt lt.Produktplan Ba-Wü)

			Kostenstelle		Verantwortlicher
			1132 5 000	Sachgebiet Abgabenveranlagung	A. Willemsen
1	11.33	Grundstücksmanagement			
			1133 3 000	Gemeindewohnhäuser allgemein	A. Willemsen
			1133 3 001	Objekte vorübergehend in Gemeindebesitz	A. Willemsen
			1133 3 002	Angemietete Gebäude	A. Willemsen
			1133 3 003	GWH Alter Bäumelweg 1	A. Willemsen
			1133 3 004	GWH Anton-Bruckner 29	A. Willemsen
			1133 3 006	GWH Falkenstr. 1	A. Willemsen
			1133 3 007	GWH Friedrichstr. 26	A. Willemsen
			1133 3 008	GWH Hauptstr. 6	A. Willemsen
			1133 3 009	GWH Hauptstraße 11	A. Willemsen
			1133 3 010	GHW Hauptstraße 12	A. Willemsen
			1133 3 011	GWH Heiligenhag 9	A. Willemsen
			1133 3 012	GWH Hildastr. 26	A. Willemsen
			1133 3 013	GWH Inselweg 2 Betr.Geb.	A. Willemsen
			1133 3 014	GWH Jahnstraße 1	A. Willemsen
			1133 3 015	GWH Jahnstraße 3	A. Willemsen
			1133 3 016	GWH Kantstr. 1a	A. Willemsen
			1133 3 017	GWH Ketscher Str. 51	A. Willemsen
			1133 3 018	GWH Nibelungenstr. 12	A. Willemsen
			1133 3 019	GWHRohrh.Str.7/ 7a gemeinsam	A. Willemsen
			1133 3 020	GWH Rohrhofer Str. 7	A. Willemsen
			1133 3 021	GWH Rohrhofer Str. 7a	A. Willemsen
			1133 3 022	GWH Rohrhofer Straße 34	A. Willemsen
			1133 3 023	GWH Schulstraße 1	A. Willemsen
			1133 3 024	GWH Schulstraße 16	A. Willemsen
			1133 3 026	GWH Schwetzinger Str. 10	A. Willemsen
			1133 3 027	GWH Odenwaldstr. 11	A. Willemsen
			1133 3 028	GWH Richard-Wagner-Str. 2	A. Willemsen
			1133 3 029	GWH Kirchenstr. 2	A. Willemsen
			1133 3 030	GWH Heiligenhag 5	A. Willemsen
			1133 3 031	GWH Wilhelmstr. 6	A. Willemsen
			1133 3 032	GWH Albert-Einstein-Str. 1	A. Willemsen
			1133 3 033	GWH Jahnstraße 1/3 gemeinsam	A. Willemsen
			1133 3 035	GWH Hauptstraße 25	A. Willemsen
			1133 3 040	GWH Mannheimer Str. 2A	A. Willemsen
			1133 3 041	GWH Görngasse 9	A. Willemsen
			1133 3 042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	A. Willemsen
			1133 3 043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	J. Ungerer
			1133 3 044	GWH Lenaustr.1	A. Willemsen
			1133 3 045	GWH Mannheimer Str.9	A. Willemsen
			1133 3 046	Container-Anlage An den Werften	J. Ungerer
			1133 3 047	GWH Silcherstr. 3	A. Willemsen
			1133 3 048	GWH Bachstr. 3	A. Willemsen
			1133 5 000	Kommunale Liegenschaften	A. Willemsen
			1133 5 001	Rückbau-Maßnahmen an komm.Liegenschaften	A. Willemsen
2	**12**	**Sicherheit und Ordnung**			
2	12.10	Statistik und Wahlen			
			1210 5 000	Wahlen, Volksabstimmungen, Bürgerentscheide	J. Ungerer
			1210 5 010	Statistiken	J. Ungerer
2	12.20	Ordnungswesen			
			1220 5 000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	J. Ungerer
2	12.21	Verkehrswesen			
			1221 5 000	Überwachung / Regelung des örtlichen Verkehrs	J. Ungerer
2	12.22	Einwohnerwesen			
			1222 5 000	Einwohnermeldeamt	J. Ungerer
2	12.23	Personenstandswesen			
			1223 5 000	Standesamt	J. Ungerer

Teilhaushalt

Profit-Center (Produktbereich / Produktgruppe / Produkt / Unterprodukt lt.Produktplan Ba-Wü)

			Kostenstelle		**Verantwortlicher**
2	12.24	Kommunales Grundbuchwesen			
			1224 5 000	Grundbucheinsichtstelle	J. Ungerer
2	12.60	Brandschutz			
			1260 3 000	Feuerwehrgerätehaus	J. Ungerer
			1260 3 010	Solaranlage auf dem Dach des FW-Hauses	R. Haas
			1260 3 020	Übungsgelände am Rhein	J. Ungerer
			1260 5 000	Freiwillige Feuerwehr	J. Ungerer
			1260 5 010	Jugendfeuerwehr	J. Ungerer
			1260 5 020	Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr	J. Ungerer
2	12.80	Katastrophenschutz			
			1280 5 000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	J. Ungerer
3	**21**	**Schulträgeraufgaben**			
3	21.10	Allgemeinbildende Schulen			
3	21.10.01	Grundschulen			
			2110 3 100	Jahnschule Gebäude Kirchenstr. 21	J. Ungerer
			2110 3 110	Jahnschule Mittleres Schulhaus Kirchenstr. 14	J. Ungerer
			2110 3 120	Jahnschule Altes Schulhaus Hauptstr. 23	J. Ungerer
			2110 3 130	Jahnschule ehemalige Trafostation	J. Ungerer
			2110 3 200	Schillerschule Gebäude	J. Ungerer
			2110 3 220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	J. Ungerer
			2110 3 230	Schillerschule Anbau Hort	J. Ungerer
			2110 5 100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	J. Ungerer
			2110 5 110	Jahnschule Schulleiter-Budget	Schulleiter
			2110 5 120	Hort an der Jahnschule	J. Ungerer
			2110 5 200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	J. Ungerer
			2110 5 210	Schillerschule Schulleiter-Budget	Schulleiter
			2110 5 220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein-Hort)	J. Ungerer
			2110 5 230	Außenanlage Kinderbildungszentrum	J. Ungerer
3	21.10.04	Realschulen			
			2110 5 300	Marion-Dönhoff-Realschule	J. Ungerer
3	21.20	Sonderschulen			
3	21.20.02	Förderschulen			
			2120 5 000	Kurt-Waibel-Förderschule Schwetzingen	J. Ungerer
3	21.40	Schülerbezogene Leistungen			
3	21.40.01	Schülerbeförderung			
			2140 5 000	Schülerbeförderung (alle Schulen/Horte)	J. Ungerer
3	21.40.02	Fördermaßnahmen für Schüler			
			2140 5 010	Schulische Förderangebote	J. Ungerer
3	**26**	**Theater, Konzerte, Musikschulen**			
3	26.20	Musikpflege			
			2620 5 000	Förderung von Gesangs-/ Musikvereinen	J. Ungerer
3	26.30	Musikschulen			
			2630 5 000	Jugendmusikschule	J. Ungerer
3	**27**	**Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen**			
3	27.10	Volkshochschulen			
			2710 5 000	Volkshochschule Schwetzingen	J. Ungerer
3	27.20	Bibliotheken			
			2720 5 000	Gemeindebücherei	J. Ungerer
			2720 5 010	Öffentliches Bücherregal	J. Ungerer
3	27.30	Kulturpädagogische Einrichtungen			
			2730 5 000	Jugendkunstschule	J. Ungerer
3	**28 / 29**	**Sonstige Kulturpflege**			
3	28.10	Sonstige Kulturpflege			
			2810 3 000	Villa Meixner Gebäude	J. Ungerer
			2810 5 000	Förderung von Kulturvereinen und Künstlern	J. Ungerer
			2810 5 010	Förderung von Ehrenamt und Spendenfreudigkeit	J. Ungerer
			2810 5 020	Allgemeines Kulturmanagement	J. Ungerer

Teilhaushalt

Profit-Center (Produktbereich / Produktgruppe / Produkt / Unterprodukt lt.Produktplan Ba-Wü)

			Kostenstelle		Verantwortlicher
			2810 5 021	Veranstaltungen, Konzerte	J. Ungerer
			2810 5 022	Ausstellungen	J. Ungerer
			2810 5 030	Förderung von Heimat- und Brauchtumsvereinen	J. Ungerer
			2810 5 040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	J. Ungerer
			2810 5 050	Ortsverschönerung, Weihnachtsbeleuchtung	R. Haas
			2810 5 060	Ortschronik, Ortsgeschichte, Denkmalpflege	J. Ungerer
			2810 5 070	Geschirrmobil, Bühnenteile, Zelte (zum Verleihen)	J. Ungerer
			2810 5 080	Villa Meixner Betrieb	J. Ungerer
3	29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			
			2910 5 000	Förderung der örtlichen Kirchengemeinden	J. Ungerer
			2910 5 010	Kirchrturmuhren	R. Haas
3	**31**	**Soziale Hilfen**			
3	31.40	Soziale Einrichtungen			
3	31.40.01	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen			
			3140 5 000	Angebote für Senioren	J. Ungerer
3	31.40.07	Hilfen für Flüchtlinge			
			3140 5 010	Leistungen für Flüchtlinge / Asylbewerber	J. Ungerer
3	31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
			3160 5 000	Förderung der Wohlfahrtspflege	J. Ungerer
3	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
			3180 5 000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfeleistungen	J. Ungerer
3	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**			
3	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen			
3	36.20.01	Kinder- und Jugend	**3620 5 000**	Eigene Angebote d.Kinder- /Jugendarbeit	J. Ungerer
			3620 5 010	Förderung von Ferienfreizeiten	J. Ungerer
3	36.20.02	Jugendsozialarbeit			
			3620 5 020	Schulsozialarbeit	J. Ungerer
3	36.20.03	Beteiligung und Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen			
			3620 5 030	Jugendgemeinderat	J. Ungerer
3	36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit			
			3620 3 000	Jugendtreff Gebäude	J. Ungerer
			3620 5 040	Jugendtreff Betrieb	J. Ungerer
3	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege			
3	36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder			
			3650 3 000	Haus der Kinder Gebäude	J. Ungerer
			3650 3 010	Solaranlage auf dem Haus der Kinder	R. Haas
			3650 3 020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	J. Ungerer
			3650 3 040	Sonnenschein-Kindergarten Gebäude	J. Ungerer
			3650 3 050	Kindergarten Kaiserstraße Gebäude	J. Ungerer
			3650 3 060	Solaranlage auf dem Kindergarten Kaiserstraße	R. Haas
			3650 5 000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	J. Ungerer
			3650 5 010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	J. Ungerer
			3650 5 020	Förderung von Tageseinrichtungen anderer Träger	J. Ungerer
			3650 5 040	Sonnenschein-Kindergarten Kindergartenbetrieb	J. Ungerer
3	36.50.02	Kindertagespflege			
			3650 3 030	Kita Görngasse 7 Gebäude	J. Ungerer
			3650 5 030	Förderung von privater Kindertagespflege	J. Ungerer
3	**41**	**Gesundheitsdienste**			
3	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege			
3	41.40.01	Gesundheitsförderung und Prävention			
			4140 5 000	Förderung von Trägern d.Gesundheitspflege	J. Ungerer
			4140 5 010	Bekämpfung von Ungeziefer und Schädlingen	J. Ungerer
			4140 5 020	Kommunale Teststrukturen für Corona-Tests	J. Ungerer
3	**42**	**Sport und Bäder**			
3	42.10	Förderung des Sports			
			4210 5 000	Sportförderung	J. Ungerer
3	42.40	Bäder			
3	42.40.01	Freibäder			

Teilhaushalt

Profit-Center (Produktbereich / Produktgruppe / Produkt / Unterprodukt lt.Produktplan Ba-Wü)

			Kostenstelle		Verantwortlicher
			4240 3 100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	J. Ungerer
			4240 3 110	Freibad Technikgebäude	J. Ungerer
			4240 3 120	Freibad Bademeisterwohnhaus	J. Ungerer
			4240 5 100	Freibad Badebetrieb	J. Ungerer
3	42.40.02	Hallenbäder			
			4240 3 200	Hallenbad Gebäude	J. Ungerer
			4240 5 200	Hallenbad Badebetrieb	J. Ungerer
3	42.41	Sportstätten			
3	42.41.01	Gedeckte Sportstätten			
			4241 3 100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	J. Ungerer
			4241 3 200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	J. Ungerer
			4241 3 300	Jahnturnhalle Gebäude	J. Ungerer
			4241 3 400	Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	J. Ungerer
			4241 5 100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	J. Ungerer
			4241 5 110	Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn	J. Ungerer
			4241 5 200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	J. Ungerer
			4241 5 300	Jahnturnhalle Hallenbetrieb	J. Ungerer
			4241 5 400	Gymnastikhalle Rohrhof Hallenbetrieb	J. Ungerer
3	42.41.02	Freisportanlagen			
			4241 5 600	Freisportanlage beim Kinderbildungszentrum	J. Ungerer
			4241 5 700	Schulsportplatz Brühl-Süd	J. Ungerer
			4241 5 800	Kunstrasenplatz Rohrhofschule	J. Ungerer
4	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**			
4	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung			
			5110 5 000	Ortsplanung und -entwicklung	R. Haas
			5110 5 010	Kommunale Wärmeplanung	R. Haas
4	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen			
			5111 5 000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	R. Haas
4	**52**	**Bauen und Wohnen**			
4	52.10	Bauordnung			
			5210 5 000	Bauordnungsrecht	R. Haas
4	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			
			5220 5 000	Wohnungsbauförderung	R. Haas
4	**53**	**Ver- und Entsorgung**			
4	53.10	Elektrizitätsversorgung			
			5310 3 000	Umspannstationen	R. Haas
			5310 5 000	Stromversorgung	R. Haas
			5310 5 010	Elektromobilität	R. Haas
4	53.20	Gasversorgung			
			5320 5 000	Gasversorgung	R. Haas
4	53.30	Wasserversorgung			
			5330 5 000	Wasserversorgung	R. Haas
4	53.40	Fernwärmeversorgung			
			5340 5 000	Fernwärmeversorgung	R. Haas
4	53.60	Telekommunikationseinrichtungen			
4	53.60.01	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur			
			5360 5 000	Breitbandverkabelung	R.Haas
4	53.60.02	Mobile/funkbasierte Breitbandinfrastruktur / WLAN-Hotspots			
			5360 5 010	WLAN-Hotspots	A. Willemsen
4	53.70	Abfallwirtschaft			
4	53.70.02	Grüngut			
			5370 3 000	Kompostlager Gebäude	R. Haas
			5370 5 000	Kompostlager Betrieb	R. Haas
4	53.80	Abwasserbeseitigung			
			5380 3 000	Abwasserbeseitigung Gebäude	R. Haas
			5380 5 000	Abwasserbeseitigung allgemeine Verwaltung	R. Haas
			5380 5 100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	R. Haas
			5380 5 200	Abwasserbeseitigung Klärbereich	A. Willemsen

Teilhaushalt

Profit-Center (Produktbereich / Produktgruppe / Produkt / Unterprodukt lt.Produktplan Ba-Wü)

			Kostenstelle		**Verantwortlicher**
4	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**			
4	54.10	Gemeindestraßen			
4	54.10.01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken			
			5410 5 000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	R. Haas
4	54.10.02	Verkehrsausstattung			
			5410 5 010	Verkehrsausstattung	R. Haas
4	54.10.03	Grün an Straßen			
			5410 5 020	Straßenbegleitgrün	R. Haas
4	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst			
4	54.50.01	Straßenreinigung			
			5450 5 000	Straßenreinigung	R. Haas
4	54.50.02	Winterdienst			
			5410 5 010	Winterdienst	R. Haas
4	54.60	Parkierungseinrichtungen			
			5460 5 000	Parkplätze	R. Haas
4	54.70	Verkehrsbetriebe/Öffentlicher Personennahverkehr			
			5470 5 000	ÖPNV	R. Haas
			5470 5 010	Kollerfähre	R. Haas
4	54.90	Öffentliche Toilettenanlagen			
			5490 3 000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	R. Haas
			5490 5 000	Öffentliche WC-Anlagen Betrieb	R. Haas
4	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**			
4	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			
4	55.10.01	Grün- und Parkanlagen			
			5510 5 000	Grünanlagen, Parks	R. Haas
4	55.10.02	Freizeitanlagen und Spielplätze			
			5510 5 010	Spielplätze, Freizeitanlagen	R. Haas
4	55.10.03	Kleingartenflächen			
			5510 5 020	Kleingartenanlagen	A. Willemsen
4	55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			
			5520 5 000	Wasserläufe, Hochwasserschutz, Gewässerschutz	R. Haas
4	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen			
			5530 3 000	Leichenhalle Brühl und Nebengebäude	J. Ungerer
			5530 3 010	Leichenhalle Rohrhof und Nebengebäude	J. Ungerer
			5530 3 020	Kriegerkapelle	J. Ungerer
			5530 5 000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	J. Ungerer
			5530 5 010	Friedhofsbetrieb (Bauamt)	R. Haas
			5530 5 020	Kriegsgräber, Pflegegräber	J. Ungerer
4	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege			
			5540 5 000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	R. Haas
4	55.50	Forstwirtschaft			
			5550 5 000	Gemeindewald	A. Willemsen
4	**56**	**Umweltschutz**			
4	56.10	Umweltschutzmaßnahmen			
			5610 5 000	Umweltschutz	R. Haas
			5610 5 010	Umweltschutz Sponsoring	R. Haas
			5610 5 070	Klimatschutz	R. Haas
4	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**			
4	57.10	Wirtschaftsförderung			
			5710 5 000	Förderung d.örtlichen u.globalen Wirtschaft	A. Willemsen
4	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
			5730 3 000	Festhalle Gebäude	J. Ungerer
			5730 3 010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	J. Ungerer
			5730 3 020	Grillhütte Gebäude	J. Ungerer
			5730 3 030	Gemeinschaftshaus Kath.Pfarrzentrum Gebäude	J. Ungerer
			5730 5 000	Wochenmarkt	J. Ungerer
			5730 5 010	Festhalle Betrieb	J. Ungerer
			5730 5 030	Gaststätte Ratsstube Betrieb	J. Ungerer

Teilhaushalt

Profit-Center (Produktbereich / Produktgruppe / Produkt / Unterprodukt lt.Produktplan Ba-Wü)

			Kostenstelle		Verantwortlicher
			5730 5 040	Grillhütte Betrieb	J. Ungerer
			5730 5 050	Gemeinschaftshaus (Kath.Pfarrzentrum) Betrieb	J. Ungerer
4	57.50	Tourismus			
			5750 5 000	Ortswerbung, Marketing	J. Ungerer
			5750 5 010	Naherholung auf der Kollerinsel	A. Willemsen
5	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**			
5	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
			6110 5 000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	A. Willemsen
5	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
			6120 5 000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	A. Willemsen
5	61.30	Abwicklung der Vorjahre			
			6130 5 000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	A. Willemsen

Zuschussbedarf der angebotenen Dienstleistungen und Produkte 2025 (sortiert nach aktueller Priorisierung)

lfd. Nr.	Produkt / Dienstleistung	Beschreibung	Defizit 2022	Defizit 2023	Defizit 2024	Defizit 2025	Deckungsgrad 2025	Defizit 2015 - 2025
1	Brandschutz und Katastrophenschutz	Freiwillige Feuerwehr, Katastrophenabwehr	576.896,07	512.383,90	534.142,33	586.486,34	14,5%	4.949.765,44
2	Realschulen	Marion-Dönhoff-Realschule	302.756,72	444.044,39	487.590,72	218.659,04	0,0%	3.715.163,10
3	ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr, Kollerfähre, Verkehrsbetriebe	465.103,95	215.390,78	229.064,69	233.778,24	41,1%	1.847.328,34
4	Werkstätten und Fahrzeuge	Bauhof	40.817,22	0,00	-37.026,00	139.323,55	34,5%	133.765,89
5	Weitere Betreuungsangebote für Schüler	Kurt-Waibel-Förderschule, Schülerbeförderung, Schulische Förderangebote	107.557,10	6.867,62	86.723,10	67.930,21	26,1%	522.327,03
6	Abwasserbeseitigung	Kanalisation, Hebewerke, Beteiligung Kläranlage	148.601,72	72.672,36	-460.224,53	-232.221,75	107,7%	-625.065,07
7	Vereinsförderung	Förderung der Gesangs- und Musikvereine sowie der Sportvereine	347.114,60	430.590,32	887.536,31	812.730,46	2,4%	4.160.545,95
8	Versorgung	Gas, Strom, Wasser, Fernwärme, Elektromobilität, Telekommunikation	-522.515,08	-443.974,67	-442.097,44	-468.313,48	434,3%	-5.466.681,37
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen, Kreditmanagement	-18.277.408,65	-16.359.868,48	-17.552.733,99	-20.798.821,52	262,9%	-167.435.332,96
10	Bauen und Wohnen	Ortsplanung und -entwicklung, Kommunale Wärmeplanung, Bauordnung	130.274,69	191.293,56	312.494,17	269.863,00	48,6%	1.799.915,34
11	Kommunale Liegenschaften	Gemeindewohnhäuser, Pachtgärten, Erbbaurechte, Gemeindewald	-13.522.385,18	483.644,38	-271.894,44	-421.940,02	118,5%	-15.357.791,20
12	Öffentliche WC-Anlagen	WC-Anlagen auf dem Messplatz und den Friedhöfen	72.739,90	24.089,08	7.993,71	14.216,19	0,0%	177.899,68
13	Freibad		465.655,93	625.262,26	656.885,13	624.271,80	28,7%	5.932.501,65
14	Rathaus	Zentrale Verwaltungsaufgaben, Querschnittsämter, Gemeindeorgane	3.102.609,31	3.141.115,76	3.320.137,86	3.641.533,40	5,7%	30.386.380,68
15	Sicherheit und Ordnung	Wahlen, Ortspolizeibehörde, Meldeamt, Standesamt, Grundbucheinsichtstelle	537.022,68	665.952,35	751.190,83	590.522,25	43,9%	5.653.831,24
16	Sportstätten	Gedeckte Sportstätten und Freisportanlagen	489.211,84	536.885,39	499.373,73	566.675,87	25,4%	5.128.601,58
17	Gemeindestraßen	Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Straßenreinigung, Verkehrsausstattung, Winterd	2.349.789,00	2.065.826,33	2.203.573,88	2.182.447,00	15,9%	20.185.641,55
18	Friedhöfe	Friedhof Brühl, Friedhof Rohrhof	291.838,56	399.759,57	332.049,16	198.599,05	64,3%	3.523.188,64
19	Tageseinrichtungen für Kinder	Gemeindekindergärten, Kindergärten anderer Träger, Tagespflege	3.293.131,71	3.852.744,69	4.659.068,43	5.624.366,43	44,3%	36.134.248,05
20	Gesundheitsdienste	Förderung von Trägern der Gesundheitspflege, Schädlingsbekämpfung	63.011,82	70.992,19	74.216,87	75.308,69	4,0%	653.337,19
21	Kompostlager		-65,89	16.568,07	9.464,60	3.443,92	92,1%	112.502,27
22	Parkanlagen und Spielplätze	Steffi-Graf-Park, Spielplätze	303.824,62	336.796,50	298.621,00	246.598,42	24,8%	3.771.842,25
23	Ganztagesbetreuung (Horte)	Hort am Turm an der Jahnschule, Sonnenschein-Hort an der Schillerschule	1.657.246,36	1.892.686,49	1.814.029,89	2.188.997,50	37,1%	16.042.502,40
24	Restaurant Ratsstube		22.793,75	46.947,08	26.541,44	24.396,41	63,8%	511.896,61
25	Förderung von Kirchengemeinschaften	Förderung der örtlichen Kirchengemeinden, Kirchturmuhren	1.723,53	8.079,45	2.553,05	5.907,61	0,0%	46.570,67
26	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung, Wochenmärkte, Marketing, Ortswerbung, Naherholung au	67.369,95	85.396,18	14.359,48	105.369,47	1,7%	572.061,48
27	Grundschulen	Jahnschule, Schillerschule	1.334.043,07	1.712.678,64	1.379.975,13	1.531.092,04	13,8%	13.407.753,16
28	Umweltschutz	Maßnahmen zum Umwelt-, Landschafts- und Gewässerschutz	252.195,83	635.483,26	443.407,57	356.549,52	0,0%	2.410.172,89
29	Festhalle		222.135,23	268.365,34	249.207,11	260.063,58	15,9%	2.824.391,96
30	Allgemeine Förderung junger Menschen	Jugendgemeinderat, Schulsozialarbeit, Ferienfreizeiten	92.796,04	92.015,53	98.764,53	73.297,42	51,7%	799.644,82
31	Soziale Hilfen	Seniorenangebote, Flüchtlingshilfe, Wohlfahrtspflege, soziale Beratung	274.809,40	237.164,56	279.518,69	202.187,28	44,2%	2.435.787,63
32	Gemeinschaftseinrichtungen	Spülmobil, Zelte, Bühnenteile etc. zum Verleih an Vereine	17.293,38	13.361,25	14.433,30	11.800,79	0,7%	123.703,31
33	Villa Meixner		110.682,04	99.268,83	95.841,29	94.488,56	26,9%	1.013.520,45
34	Städtepartnerschaften	Kultureller Austausch, internationale Verständigung und Zusammenarbeit	20.034,02	23.740,64	17.961,83	13.447,98	0,0%	274.332,62
35	Jugendmusikschulen	Jugendmusikschule Brühl als Außenstelle der Musikschule Mannheim	67.309,19	96.804,03	78.400,62	63.187,28	5,2%	1.203.544,60
36	Hallenbad		518.989,67	644.976,22	607.519,01	615.940,28	7,8%	5.230.778,82
37	Jugendtreff		140.464,44	142.781,86	154.451,40	150.044,67	0,0%	1.512.959,92
38	Kulturpädagogische Einrichtungen	Volkshochschule, Bücherei, Öffentliche Bücherregale, Jugendkunstschule	296.077,54	333.299,21	325.125,09	312.775,75	3,9%	3.262.526,63
39	Grillhütte		27.132,23	66.968,91	63.627,60	114.172,17	16,6%	548.944,80
40	Kulturangebot	Veranstaltungen, Ausstellungen, Feste, Denkmalpflege, Ortsverschönerung	364.169,88	376.374,67	419.817,56	435.017,48	18,5%	3.532.049,95
		Nettoresourcenverbrauch:	**-13.747.151,81**	**4.065.428,50**	**2.671.684,71**	**734.192,88**	**98,5%**	**-4.342.942,01**

Investitionsprogramm 2025

Inv.-Auftrag	Bezeichnung	FiPo	FiPo Bezeichnung	€ Plan 2025	Ergebnis €	Differenz €
I11205000001	Organisation und EDV Investitionen	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	27.500,00	14.279,99	-13.220,01
I11205000001	Organisation und EDV Investitionen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	20.000,00	16.123,26	-3.876,74
I11205010001	Digitalisierungsmaßnahmen	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	32.000,00	0,00	-32.000,00
I11205020001	Lizenzierung Cybersecurity	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0,00	10.477,95	10.477,95
I11215030001	Arbeitgeberdarlehen	68880000	Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ	-1.500,00	0,00	1.500,00
I11215030001	Arbeitgeberdarlehen	78882000	Gewähr.v.Ausleih.übr.inl. Ber. LZ über 1	16.700,00	0,00	-16.700,00
I11225000001	Stammkapital BGV	78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	100,00	100,00	0,00
I11255000001	Bauhof allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	140.000,00	1.983,43	-138.016,57
I11265000001	Rathaus Betrieb allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	25.000,00	0,00	-25.000,00
I11333032001	Neubau GWH Albert-Einstein-Str.1	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.500.000,00	1.393.030,46	-1.106.969,54
I11333032001	Neubau GWH Albert-Einstein-Str.1	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	16.509,07	16.509,07
I11333032901	Zuweisungen Neubau A.-Einstein-Str.1	68110000	Investitionszuweisung vom Land	-495.700,00	0,00	495.700,00
I11333046001	Flüchtlingsunterkünfte - Containeranlage	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.200.000,00	682.051,40	-3.517.948,60
I11333046002	Flüchtlingsunterkünfte - Containeranlage Erstaus	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	110.000,00	0,00	-110.000,00
I11333046901	Flüchtlingsunterkünfte Landesförderung	68110000	Investitionszuschüsse vom Land	-757.500,00	0,00	757.500,00
I11335000001	Grundstücksverkehr allgemein	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-500.000,00	-288.869,28	211.130,72
I11335000001	Grundstücksverkehr allgemein	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	450.000,00	201.465,82	-248.534,18
Steuerung, Zentrale Aufgaben	**Summe Einzahlungen**			**-1.754.700,00**	**-288.869,28**	**1.465.830,72**
	Summe Auszahlungen			**7.521.300,00**	**2.336.021,38**	**-5.185.278,62**
	Differenz			**5.766.600,00**	**2.047.152,10**	**-3.719.447,90**
I12603000004	Feuerwehr Umbaumaßnahmen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	250.000,00	130.987,66	-119.012,34
I12605000001	Feuerwehr Betrieb allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	92.300,00	12.490,07	-79.809,93
I12605000003	Feuerwehr Atemschutzausstattung	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	1.500,00	2.204,18	704,18
I12605000009	Tanklöschfahrzeug TLF	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	218.832,78	218.832,78
Sicherheit und Ordnung	**Summe Einzahlungen**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe Auszahlungen			**343.800,00**	**364.514,69**	**20.714,69**
	Differenz			**343.800,00**	**364.514,69**	**20.714,69**

Inv.-Auftrag	Bezeichnung	FiPo	FiPo Bezeichnung	€ Plan 2025	Ergebnis €	Differenz €
I21103200011	Schillerschule - Flachdachsanierung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	-20.000,00
I21103220002	Rohrhofschule - Neugestaltung Pausenhof	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	-20.000,00
I21103230002	Ersatzneubau Sonnenscheinhort (ab 2020)	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.500.000,00	3.691.994,38	191.994,38
I21103230902	Zuweisung Ersatzneubau Sonnenschein-Hort	68100000	Investitionszu. vom Bund	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
I21103230902	Zuweisung Ersatzneubau Sonnenschein-Hort	68110000	Investitionszu. vom Land	-630.000,00	-3.326.564,00	-2.696.564,00
I21105100001	Jahnschule Schulträger allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	12.500,00	0,00	-12.500,00
I21105110001	Jahnschule Schulleitung allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	15.000,00	0,00	-15.000,00
I21105120001	Hort an der Jahnschule allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	15.000,00	9.481,23	-5.518,77
I21105200002	Schillerschule Schulträger allg.(ab 2020	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	32.500,00	0,00	-32.500,00
I21105210002	Schillerschule Schulleitg.allg.(ab 2020)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	15.000,00	6.225,38	-8.774,62
I21105220002	Hort a.d.Schillerschule allg. (ab 2020)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	20.000,00	0,00	-20.000,00
I21105300001	Vermögensumlage Schulverband	78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	218.200,00	54.526,85	-163.673,15
I21205000001	Vermögensumlage ZV Förderschule	78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	2.000,00	0,00	-2.000,00
I26305000001	Jugendmusikschule allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.000,00	0,00	-2.000,00
I28105000001	Kulturförderung allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000,00	0,00	-5.000,00
I28105020001	Kulturangebot allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000,00	0,00	-5.000,00
I28105040001	Straßenfeste allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	21.200,00	0,00	-21.200,00
I28105040002	1050 Jahre Rohrhof 2026	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000,00	0,00	-10.000,00
I36205040001	Jugendtreff Betrieb allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.000,00	0,00	-2.000,00
I36503040002	Verbindungsbau Sonnenschein-Kindergarten	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	28.114,98	28.114,98
I36503040002	Verbindungsbau Sonnenschein-Kindergarten	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.002,18	4.002,18
I36503040004	Kita Sonnenschein, Umbau Wohnung Marzoll	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000,00	125.990,95	-74.009,05
I36505010002	Haus d.Kinder allg.Betrieb (ab 2017)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	65.000,00	0,00	-65.000,00
I36505020014	Inv.Zusch.an KiGä anderer Träger allg.	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	300.000,00	0,00	-300.000,00
I36505040001	Sonnenschein-Kindergarten Betrieb allg.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	40.000,00	0,00	-40.000,00
I42105000009	Vereinsanlagen FV Brühl Sportpark Süd	78180000	Investitionszuweisung an übrigen Bereich	0,00	14.288,57	14.288,57
I42105000015	Sanierung Parkplatz beim TV	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	145.429,78	-4.570,22
I42105000017	Allg.Investitionszuschüsse SV Rohrhof	78180000	Investitionszuweisung an übrigen Bereich	52.000,00	0,00	-52.000,00
I42403100006	Freibad Bauliche Maßnahmen allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	225.000,00	0,00	-225.000,00

Inv.-Auftrag	Bezeichnung	FiPo	FiPo Bezeichnung	€ Plan 2025	Ergebnis €	Differenz €
I42403200005	Hallenbad Sanierung (ab 2017)	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	-100.000,00
I42405100002	Freibad Betrieb allgemein (ab 2017)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000,00	0,00	-10.000,00
I42405200002	Hallenbad Betrieb allgemein (ab 2017)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.000,00	0,00	-2.000,00
I42413100003	Sporth.Orm.str.Techniksanierg. (ab 2017)	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	-100.000,00
I42413100003	Sporth.Orm.str.Techniksanierg. (ab 2017)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.952,83	5.952,83
I42415100002	Sporth.Ormess.str.allg.Betrieb (ab 2017)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.000,00	0,00	-2.000,00
I42415200002	Sporthalle Brühl Süd Betrieb (ab 2017)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	1.500,00	0,00	-1.500,00
I42415700001	Schulsportplatz Sportpark Süd	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.080,11	12.080,11
Erziehung, Kultur, Soziales, Sport	**Summe Einzahlungen**			**-1.630.000,00**	**-3.326.564,00**	**-1.696.564,00**
	Summe Auszahlungen			**5.162.900,00**	**4.098.087,24**	**-1.064.812,76**
	Differenz			**3.532.900,00**	**771.523,24**	**-2.761.376,76**
I51105000002	Sanierungsgebiet Hauptstr.II allgemein	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	0,00	20.000,00	20.000,00
I53105000001	Ausleihung Nr. 1 an Gemeindewerke Brühl	68850000	Rückflüsse von Ausleih. an verbundene Un	-60.000,00	-60.000,00	0,00
I53105000004	Kapitalzuführung an Gemeindewerke Brühl	78430000	Ausz. Erwerb von Anteilsr. - s.Anteilsr.	75.000,00	89.880,00	14.880,00
I53803000001	RÜ1 modernisieren / ertüchtigen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-4.161,86	-4.161,86
I53803000002	Wiesengrund RÜB Steuerung SPS	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	13.000,00	10.757,76	-2.242,24
I53805100003	Anschluss Grundstücke im Außenbereich	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.947,12	15.947,12
I53805100012	Hebeanlage Ketscher Str. am Damm (klein) Scha	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	11.000,00	9.962,14	-1.037,86
I53805100014	Haupthebewerk Rohrhofer Str.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	75.000,00	55.166,79	-19.833,21
I53805200001	Vermögensumlage ZV Klärwerk	78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	87.000,00	0,00	-87.000,00
I54105000002	Verbreiterung Radweg nach Schwetzingen	TNONFIN	Aktivierte Eigenleistungen Bauamt	0,00	24,69	24,69
I54105000026	Zugang zur Grünen Mitte	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	140.000,00	2.770,31	-137.229,69
I54105000027	Erschließung L'Osteria	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	-50.000,00
I54105000028	Rad-Fußwege neu entlang der Lärmschutzwand	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	823,06	-19.176,94
I54105000926	Zugang zur Grünen Mitte - Kostenbeteiligung AR(	68170000	Investitionszuschüsse von pvt. Unternehmer	-140.000,00	0,00	140.000,00
I54105000927	Erschließung L'Osteria	68180000	Investitionszuschüsse Dritter	-50.000,00	0,00	50.000,00
I54105010012	Lärmschutzwand Mannheimer Landstr.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	95.000,00	9.438,75	-85.561,25
I54105010912	Lärmschutzwand Ma. Landstraße	68180000	Investitionszuschüsse Dritter Str.bauamt	-47.500,00	0,00	47.500,00
I54605000002	Parkplatz Ketscher Straße vor Schäferhundevere	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
I54605000007	Öffentl.Parkplätze Sportpark Süd	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00

Inv.-Auftrag	Bezeichnung	FiPo	FiPo Bezeichnung	€ Plan 2025	Ergebnis €	Differenz €
I54605000009	Parkplätze beim FV Clubhaus	78180000	Investitionszuweisung an übrigen Bereich	0,00	2.667,21	2.667,21
I54705000004	Buswartehäuschen Schwetzinger Straße	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	35.000,00	0,00	-35.000,00
I55105010011	Erneuerung Spielplätze allgemein	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	-100.000,00
I55305000001	Friedhofsverwaltung allgemein (Hauptamt)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	4.000,00	1.886,08	-2.113,92
I55305010002	Friedhofsbetrieb Baumaßnahmen allg.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	51.295,93	51.295,93
I57305010001	Festhalle Betrieb allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	25.000,00	0,00	-25.000,00
I57305040001	Grillhütte Betrieb allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.000,00	0,00	-2.000,00
I61205000001	Tilgungsumlage ZV Klärwerk	78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	42.000,00	42.000,00	0,00
Technik und Umwelt	**Summe Einzahlungen**			**-297.500,00**	**-60.000,00**	**237.500,00**
	Summe Auszahlungen			**774.000,00**	**308.433,29**	**-465.566,71**
	Differenz			**476.500,00**	**248.457,98**	**-228.042,02**
			Summe Einzahlungen	**-3.682.200,00**	**-3.675.433,28**	**6.766,72**
			Summe Auszahlungen	**13.802.000,00**	**7.107.056,60**	**-6.694.943,40**
			Differenz	**10.119.800,00**	**3.431.623,32**	**-6.688.176,68**

B E T E I L I G U N G S B E R I C H T

Vorbemerkungen
Die Gemeinde darf nach § 102 Gemeindeordnung (GemO) zu ihrer Aufgabenerfüllung auch **wirtschaftliche Unternehmen** errichten, übernehmen oder sich daran beteiligen. Tut sie dies, dann hat sie zur Information der Gemeinderäte und der interessierten Bürgerinnen und Bürger gemäß § 105 Abs. 2 GemO einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts zu erstellen, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 vom Hundert mittelbar beteiligt ist.

Die GemO regelt in § 105 Abs. 2 auch, was als Mindestinhalt dieses sogenannten Beteiligungsberichts festzuhalten ist. Demnach muss der Bericht einerseits allgemeine Informationen über das Unternehmen, wie z.B. den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe sowie den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks enthalten. Andererseits sind durch Erläuterung verschiedener wirtschaftlicher Kennzahlen die Grundzüge des Geschäftsverlaufs sowie die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens darzustellen. Der Berichtszeitraum umfasst grundsätzlich das abgelaufene Geschäftsjahr. Bei den wichtigsten Kennzahlen soll darüber hinaus ein Vergleich mit den Werten des vorangegangenen Geschäftsjahres erfolgen. Des Weiteren ist der Beteiligungsbericht öffentlich bekannt zu geben und an 7 Tagen öffentlich auszulegen.

Eine eingeschränkte Berichtspflicht besteht dagegen für Unternehmen, an denen die Gemeinde mit weniger als 25 v. H. unmittelbar beteiligt ist. Bei diesen Unternehmen ist es ausreichend, den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse und den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks zu erläutern.
Eine Berichtspflicht besteht nach den Vorgaben der Gemeindeordnung zwar nur für Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts. Im Folgenden werden darüber hinaus auch die Beteiligungen an öffentlich-rechtlichen Einrichtungen erläutert, um einen umfassenden Überblick über sämtliche Beteiligungen der Gemeinde zu gewährleisten.

Allgemeine Hinweise
Gemäß § 103 Abs. 1 Nr. 2 GemO darf sich die Gemeinde an einem **Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts** nur beteiligen, wenn die Erfüllung des öffentlichen Zwecks im Gesellschaftsvertrag oder der Satzung sichergestellt ist. Um eine bessere Transparenz über die Einhaltung dieser Voraussetzung zu erreichen, muss nach den gesetzlichen Vorgaben der Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks im Beteiligungsbericht ausreichend erläutert werden.

Die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde muss sich im Rahmen ihrer sachlichen und örtlichen Zuständigkeit bewegen. Die vom kommunalen Unternehmen erbrachte Leistung muss einen Bedarf befriedigen, der im öffentlichen Interesse der Einwohner geboten ist und das Wohl der Allgemeinheit fördert. Dabei sind die örtlichen Gegebenheiten und die finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde von wesentlicher Bedeutung. Die wirtschaftliche Betätigung muss unmittelbar durch die Leistung dem öffentlichen Zweck und somit dem Gemeinwohl dienen und nicht nur mittelbar durch Gewinne. Durch die Beteiligung an einem wirtschaftlichen Unternehmen soll die Gesamtentwicklung der Gemeinde positiv beeinflusst werden. Eine Beteiligung an Unternehmen, deren Hauptzweck die Gewinnerzielung ist, ist unzulässig.

Beteiligungen der Gemeinde Brühl - Übersicht 2025

K e r n h a u s h a l t G e m e i n d e B r ü h l

Privatrechtliche Unternehmen		Öffentlich-rechtliche Unternehmen
Uneingeschränkte Berichtspflicht nach § 105 Abs. 2 GemO	**Eingeschränkte Berichtspflicht nach § 105 Abs. 2 GemO**	**Keine Berichtspflicht**
Unmittelbare Beteiligung ab 25 % mittelbare Beteiligung über 50 %	Unmittelbare Beteiligung unter 25 %	Zweckverband Bezirk Schwetzingen 912.881,41 €
Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG 1.133.334,89 €	Studieninstitut Rhein-Neckar gGmbH 500,00 €	Schulverband Brühl-Ketsch 2.063.711,54 €
Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH 18.725,00 €	Grundstückseigentumsgemeinschaft Rechenzentrum HD 40.617,37 €	Zweckverband 4IT (ehem. KIVBF) 10.996,59 €
		Badischer Gemeindeversicherungs-Verband BGV 2.000,00 €
		Zweckverband Bezirk Schwetzingen Förderschule 19.523,17 €

Beteiligungen an privatrechtlichen Unternehmen mit uneingeschränkter Berichtspflicht nach § 105 Abs. 2

Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG

Die Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG wurde als Gemeinschaftsunternehmen der Gemeinde Brühl und der EnBW Ende 2013 gegründet. Die Gesellschaft hat am 01.01.2014 ihre Tätigkeit aufgenommen.

Gegenstand des Unternehmens der Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG sind die Errichtung, der Betrieb, die Instandhaltung und die Verpachtung von Netzen für leitungsgebundene Energiearten, die Beschaffung (Erzeugung und Bezug), der Handel und der Vertrieb von Energie und Energiedienstleistungen, die Elektromobilität und die Straßenbeleuchtung sowie die damit in Zusammenhang stehenden Werk- und Dienstleistungen. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks unmittelbar oder mittelbar geeignet oder nützlich erscheinen. Sie kann andere Gesellschaften gründen oder Beteiligungen erwerben.

Beteiligungsverhältnisse

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH, die keine Kapitaleinlage leistet und keinen Kapitalanteil hält.
Die Kommanditeinlage (Haftsumme) betrug zum Bilanzstichtag 100.000,00 €. Diese war von der Gemeinde Brühl (74,9 %) und der EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH (25,1 %) voll eingezahlt.

Besetzung der Organe

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung wird von den Geschäftsführern der Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH (Komplementärgesellschaft) wahrgenommen. Diese wurde im Berichtsjahr durch Andreas Willemsen sowie Mehmet Yilmaz vertreten.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht lt. Gesellschaftsvertrag aus acht Mitgliedern und setzt sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

Gemeinde Brühl	BM Dr. Ralf Göck, Vorsitzender	**EnBW**	Tina Argento, Stv. Vorsitzende
	Hans Faulhaber		Stephan Frick
	Hans Zelt		
	Jens Gredel		
	Ralf-Jochen Meyer		
	Ulrike Grüning		

Gesellschafterversammlung

Jeder Gesellschafter wird von einer natürlichen Person in der Gesellschafterversammlung vertreten. Die Gesellschafterversammlung wird vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats geleitet. Er ist der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung.

Beteiligungen an anderen Unternehmen

Eine Beteiligung der Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG an anderen Unternehmen bestand im Berichtsjahr nicht.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck, die Gewährleistung der Versorgungssicherheit im Versorgungsgebiet der Gesellschaft, die Anpassung des Netzbetriebes an die wirtschaftlichen und technischen Standards des Marktes und der Branche sowie dessen Optimierung wird erfüllt. Den Betrieb des Stromnetzes im Gemeindegebiet nimmt die Stromnetzgesellschaft nicht selbst vor, sie bedient sich zur Erfüllung dieser Aufgaben der Netze BW GmbH, der sie in Form eines über 20 Jahre geschlossenen Pachtvertrages, diese Aufgabe übertragen hat.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens

Folgende Bilanz- bzw. Ertragsdaten wurden für Abschluss- und Vorjahr ermittelt:

	2022	2023	2024	2025
Bilanzsumme	**4.371.195,71 €**	**4.348.286,00 €**	**4.572.288,73**	**5.043.289,83**
Jahresüberschuss	**30.971,32 €**	**10.775,00 €**	**-10.036,00 €**	**28.297,75**
Eigenkapital	**1.507.489,52 €**	**1.487.293,20 €**	**1.477.257,20**	**1.625.554,95**
Eigenkapitalquote	**34,49%**	**34,20%**	**32,31%**	**32,23%**

Ertragslage

Die Umsatzerlöse resultieren aus der Pachtzahlung des Netzbetreibers. Die betrieblichen Aufwendungen bestehen hauptsächlich aus Fremdleistungen für Verwaltung, Abschreibungen und Zinsen.

Die Bilanz im Überblick

Aktiva	€	Anteil	Trend	**Passiva**	€	Anteil	Trend
Anlagevermögen	4.534.575,95	89,91%	-3,56%	Eigenkapital	1.625.554,95	32,23%	-0,08%
Umlaufvermögen	508.713,88	10,09%	+3,56%	BKZ	762.443,00	15,12%	+2,57%
ARAP	0,00	0,0%	-0,1%	Rückstellungen	16.866,00	0,33%	+0,24%
				Verbindlichkeiten	2.516.887,53	52,32%	-2,75%
	5.043.289,83	100,00%			**5.043.289,83**	100,00%	

Investitionen
Investitionen wurden in Höhe von 531 T€ getätigt, dem standen Abschreibungen in Höhe von 259 T€ gegenüber.

Kapitalzuführungen und –entnahmen
Im Jahr 2025 haben die Gesellschafter eine Kapitalzuführung über 120.000,00 € beschlossen, die entsprechend der Gesellschaftsanteile eingingen. Damit liegt die gesamthänderisch gebundene Kapitalrücklage nun bei insgesamt 1.507.293,20 €.

Personalentwicklung
Im Geschäftsjahr 2025 waren keine Mitarbeiter beschäftigt.

Bezüge des Aufsichtsrates
Die Mitglieder des Aufsichtsrates bezogen im Geschäftsjahr eine Vergütung von 2.250,00 €.

Kreditaufnahmen und seitens der Gemeinde gewährte Sicherheiten
Kredite und Sicherheiten wurden von der Gemeinde Brühl wie folgt gewährt:

Kredit	Stand € 31.12.2024	Zugang €	Abgang €	Stand € 31.12.2025	Sicherheiten/ Bürgschaften
Nr. 1	1.125.000,00	0,00	-60.000,00	1.065.000,00	keine
Nr. 3	875.000,00	225.000,00	0,00	1.100.000,00	keine
	2.060.000,00	0,00	**-60.000,00**	**2.165.000,00**	

Dem Beteiligungsbericht ist als **Anlage** die **Bilanz** und die **Gewinn- und Verlustrechnung** der Gemeindewerke Brühl GmbH+Co.KG beigefügt.

Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH

Die Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH ist alleinige Komplementärin der Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG, die gegründet wurde, um die Stromversorgungsanlagen und -einrichtungen, die ausschließlich der Stromversorgung auf dem Gebiet der Gemeinde Brühl dienen („**Stromnetz**“) in eine gemeinsame Gesellschaft zu überführen und über sie gemeinschaftlich zu halten.

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens sowie die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an Kommanditgesellschaften, an denen die Gemeinde Brühl beteiligt ist, insbesondere an der Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG sowie die Führung von deren Geschäften.
Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks unmittelbar oder mittelbar geeignet oder nützlich erscheinen.

Beteiligungsverhältnisse
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.000,00.
Von den Geschäftsanteilen lfd. Nr. 1 bis 25.000 im Nennwert von je 1,00 € hat die Gemeinde Brühl mit Kauf- und Abtretungsvertrag vom 05.11.2013 die Geschäftsanteile lfd. Nr. 1 bis 18.725 mit wirtschaftlicher Wirkung zum Übernahmestichtag (01.01.2014) erworben. Das Beteiligungsverhältnis beträgt somit 74,9 % Gemeinde Brühl und 25,1 % EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH.

Besetzung der Organe

Geschäftsführung

Mit der Geschäftsführung waren im Berichtsjahr Andreas Willemsen sowie Mehmet Yilmaz betraut.

Aufsichtsrat

Ein Aufsichtsrat ist nicht gebildet.

Gesellschafterversammlung

Jeder Gesellschafter entsendet einen Vertreter. Den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung führt der Bürgermeister der Gemeinde Brühl; im Falle seiner Verhinderung ein anderer Vertreter der Gemeinde.

Beteiligungen an anderen Unternehmen

Eine Beteiligung der Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH an anderen Unternehmen bestand im Berichtsjahr nicht.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck wird durch die Verwaltung der Beteiligung sowie durch die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung an der Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG erreicht.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens, die Bilanz im Überblick

Aktiva	€	Anteil	Trend	**Passiva**	€	Anteil	Trend
Forderungen	13.419,63	30,69%	-28,95%	Stammkapital	25.000,00	57,19%	-4,31%
Guthaben b. Kred.inst.	30.296,92	69,31%	+28,94%	Gewinnvortrag	12.852,93	29,40%	+0,91%
				Jahresüberschuss	1.101,99	2,52%	-0,62%
				Rückstellungen	2.974,74	6,80%	+2,85%
				Verbindlichkeiten	1.786,89	4,09%	+1,17%
	43.716,55	100,00%			**43.716,55**	100,00%	

Ertragslage

Die Erträge enthalten im Wesentlichen den Aufwandsersatz und die Haftungsvergütung von Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG. Die Aufwendungen betreffen hauptsächlich Verwaltungs- und Prüfungskosten sowie die Kosten für die Gestellung des technischen Geschäftsführers. Im Wirtschaftsjahr 2025 beläuft sich der Jahresüberschuss auf 1.101,99 €.

Personalentwicklung

Beide Geschäftsführer werden je von einem Gesellschafter per Dienstleistungsvertrag gestellt.

Dem Beteiligungsbericht ist als **Anlage** die **Bilanz** und die **Gewinn- und Verlustrechnung** beigefügt.

Beteiligungen an privatrechtlichen Unternehmen mit eingeschränkter Berichtspflicht nach § 105 Abs. 2

Studien-Institut Rhein-Neckar

Gegenstand des Unternehmens ist die Vorbereitung und Durchführung der Aus- und Fortbildung sowie die Prüfung in anerkannten Ausbildungsberufen in der kommunalen Verwaltung Baden-Württemberg; die Vorbereitung und Durchführung der Ersten und Zweiten Verwaltungsprüfung, die Veranstaltung von sonstigen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sowie die Durchführung von Maßnahmen im Bereich der Organisations- und Personalentwicklung.

Das Stammkapital beträgt 25.000,00 €, der Anteil der Gemeinde daran **500,00 €.**

Grundstückseigentümergemeinschaft Regionales Rechenzentrum Heidelberg GbR (RRH GbR)

Die Verbandsmitglieder des Zweckverbandes Kommunale Informationsverarbeitung Baden- Franken aus der Region Unterer Neckar sind im Wesentlichen an der Grundstückseigentümergemeinschaft Regionales Rechenzentrum Heidelberg GbR (RRH GbR), unmittelbar beteiligt. Die Höhe der Beteiligung der Gemeinde Brühl beträgt **40.617,37 €, dies entspricht 1,438 %.** Der Anteil am Eigenkapital ist jedoch jährlichen Schwankungen unterworfen. Veränderungen des Beteiligungswertes ergeben sich daher nur durch Kapitaleinlagen oder –entnahmen, so dass lediglich in diesen Fällen eine Wertanpassung erfolgt.

Zweck der Gesellschaft ist die Vorhaltung und Vermietung eines jederzeit betriebsbereiten, im Eigentum der Gesellschaft stehenden Betriebs- und Verwaltungsgebäudes in Heidelberg, Maria- Probst-Str. 15, mit allen für den Betrieb eines Rechenzentrums erforderlichen Sondereinrichtungen. Das Gebäude und sein Inventar dienen zur Vermietung an Komm.ONE (Anstalt des öffentlichen Rechts), den Zweckverband 4IT sowie deren Unternehmen und Einrichtungen. Diese Regelung gilt auch für Unternehmen und Einrichtungen an denen Komm.ONE (Anstalt des öffentlichen Rechts) und der Zweckverband 4IT beteiligt sind. Der öffentliche Zweck ist dadurch erfüllt.

Beteiligungen an öffentlich-rechtlichen Unternehmen ohne Berichtspflicht

Zweckverband Bezirk Schwetzingen

Die Gemeinden Brühl, Ketsch, Oftersheim, Plankstadt und die Stadt Schwetzingen bilden den "Zweckverband Bezirk Schwetzingen". Gegenstand des Verbandes ist unter anderem der Betrieb der Verbandskläranlage in Ketsch.

Organe des Verbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsitzende.

Ein Stammkapital ist nicht festgesetzt. Für den Betriebszweig der Kläranlage beträgt die Höhe des von der Gemeinde Brühl eingebrachten Kapitals **912.881,41 €.**

Schulverband Brühl-Ketsch

Die Gemeinden Brühl und Ketsch bilden unter dem Namen "Bildungszentrum Brühl-Ketsch" einen Schulverband. Gegenstand des Verbandes ist der Betrieb der Marion-Dönhoff-Realschule mit Sitz in Brühl.

Organe des Verbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsitzende. Ein Stammkapital ist nicht festgesetzt. Das notwendige Kapital wird von den Verbandsgemeinden jeweils hälftig eingebracht. Der Anteil der Gemeinde Brühl beträgt zum Jahresende **2.063.711,54 €.**

Zweckverband 4IT /
Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF)

Der Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken **(ZV KIVBF)** ist ein kommunal organisiertes Unternehmen nach öffentlichem Recht. Er bietet IT-Leistungen für seine Mitglieder an und erledigt die ihm von diesen übertragenen Aufgaben der automatisierten Datenverarbeitung im hoheitlichen Bereich, z.B. die Einrichtung, Wartung und Pflege von Anlagen und Programmen, der Betrieb von Rechnern, Beratung und Schulung. Kunden sind Kommunen, Stadt- und Landkreise, sonstige Körperschaften des öffentlichen Rechts sowie Zweckverbände und Eigenbetriebe.

Dieser Zweckverband hat zusammen mit den Zweckverbänden Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart **(KDRS)** und Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen Ulm **(KIRU)** beschlossen, sich zu dem **Zweckverband 4IT** zu vereinigen.

Dieser neue **Zweckverband 4IT** hat zusammen mit dem Land Baden-Württemberg die Trägerschaft für die neue **Datenanstalt Komm.ONE,** die aus der alten Datenzentrale Baden-Württemberg hervorgegangen und zunächst unter der Bezeichnung **ITEOS** entstanden ist. Am 1. Juli 2020 wurde ITEOS in Komm.ONE umbenannt.

Die Aufgaben von **Komm.ONE** bestehen in der Beschaffung, Entwicklung und Betreibung von Verfahren der automatisierten Datenverarbeitung inkl. Einrichtung, Pflege und Wartung von Programmen uns Systemen für kommunale Körperschaften sowie deren Zusammenschlüsse und Unternehmungen im Land. **Komm.ONE** erbringt ferner unterstützende Dienstleistungen der Personalverwaltung sowie Beratungs- und Schulungsleistungen in Angelegenheiten der automatisierten Datenverarbeitung für die kommunalen Körperschaften.

Die Beteiligung am bisherigen Zweckverband **ZV KIVBF** betrug **10.996,59 €.** Aufgrund des Vereinigungsprozesses der Zweckverbände KDRS, KIRU und KIVBF zum **Zweckverband 4IT** wurden die Vermögenswerte und die Beteiligungsverhältnisse bzw. Anteile der Gemeinde Brühl neu ermittelt und vorläufig mit einem Betrag von 63.902,35 € festgesetzt. Dieser Wert ist aber von vielen Faktoren abhängig und deshalb volatil, d.h. er kann sich jährlich nach oben oder unten verändern. Auf Empfehlung vom Zweckverband 4IT, bzw. dessen Wirtschaftsprüfer wird der bisherige Bilanzwert beibehalten.

Badischer Gemeindeversicherungsverband (BGV)

Der BGV wurde 1923 von acht badischen Städten in Mannheim als Selbsthilfeorganisation gegründet, heute ist er ein Zweckverband. Er bietet für seine Mitglieder Versicherungen in der Schaden- und Unfallversicherung an, beispielsweise die Kommunale Haft-

pflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, Unfallversicherungen für Feuerwehrleute und Gemeinderäte. Mitglieder des BGV sind die Städte, Gemeinden und Landkreise, die von ihnen gebildeten Zweckverbände und Gemeindeverwaltungsverbände sowie die zugehörigen Eigenbetriebe. Der Wert der Mitgliedschaft richtet sich nach der Prämiensumme und wird jährlich neu festgesetzt. Im Berichtsjahr betrug er **2.000,00 €.**

Zweckverband Bezirk Schwetzingen Förderschule

Die Gemeinden Brühl, Ketsch, Oftersheim, Plankstadt und die Stadt Schwetzingen bilden den "Zweckverband Bezirk Schwetzingen". Gegenstand des Verbandes ist unter anderem der Betrieb der Kurt-Waibel-Förderschule in Schwetzingen.

Organe des Verbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsitzende.

Ein Stammkapital ist nicht festgesetzt. Für den Betriebszweig der Förderschule beträgt die Höhe des von der Gemeinde Brühl eingebrachten Kapitals **19.523,17 €.**

Zusammenfassung:

Berichtspflicht	Beteiligung an	Betrag €	Betrag €
uneingeschränkt	Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG	1.133.334,89	
uneingeschränkt	Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH	18.725,00	**1.152.059,89**
eingeschränkt	Studieninstitut Rhein Neckar gGmbH	500,00	
eingeschränkt	Grundstückseigent.gem. Rechenzentrum HD	40.617,37	**41.117,37**
keine	Zweckverband Bez. Schwetzingen Kläranlage	912.881,41	
keine	Schulverband Brühl-Ketsch	2.063.711,54	
keine	Zweckverband 4IT (ehem. KIVBF)	10.996,59	
keine	Badischer Gemeindeversicherungsverb. BGV	2.000,00	
keine	Zweckverband Bez. Schwetzingen Förderschule	19.523,17	**3.009.112,71**
		4.202.289,97	**4.202.289,97**

Anlagenübersicht

Name des Unternehmens	Art der Anlage	Anlage
Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG	Bilanz 2025	1
Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG	Gewinn- und Verlustrechnung 2025	2
Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH	Bilanz 2025	3
Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH	Gewinn- und Verlustrechnung 2025	4

A Bilanz

AKTIVA

	Anhang	31.12.2025 EUR	31.12.2024 EUR
A. Anlagevermögen	(1)		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00
II. Sachanlagen		4.534.575,95	4.273.586,19
		4.534.575,95	4.273.586,19
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)	68.653,80	73.713,70
II. Guthaben bei Kreditinstituten		440.060,08	224.895,84
		508.713,88	298.609,54
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	93,00
		5.043.289,83	4.572.288,73

PASSIVA

	Anhang	31.12.2025 EUR	31.12.2024 EUR
A. Eigenkapital	(3)		
I. Kapitalanteile		100.000,00	100.000,00
II. Rücklagen		1.507.293,20	1.387.293,20
III. Verlustvortrag		-10.036,00	0,00
IV. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		28.297,75	-10.036,00
		1.625.554,95	1.477.257,20
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse und -zulagen		762.443,00	573.644,00
C. Rückstellungen	(4)	16.866,00	4.500,00
D. Verbindlichkeiten	(5)	2.638.425,88	2.516.887,53
		5.043.289,83	4.572.288,73

B Gewinn- und Verlustrechnung

	Anhang	2025 EUR	2024 EUR
1. Umsatzerlöse	(6)	393.864,48	401.901,26
2. sonstige betriebliche Erträge	(7)	66.403,62	978,72
3. Abschreibungen	(8)	-259.718,52	-240.221,48
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	(9)	-62.307,98	-68.541,63
5. Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit		138.241,60	94.116,87
6. Finanzergebnis	(10)	-92.957,65	-98.559,04
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(11)	-16.215,40	-4.841,00
8. Ergebnis nach Steuern		29.068,55	-9.283,17
9. sonstige Steuern	(12)	-770,80	-752,83
10. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		28.297,75	-10.036,00

A Bilanz

AKTIVA

	Anhang	31.12.2025 EUR	31.12.2024 EUR
A. Umlaufvermögen			
I. Forderungen	(1)	13.419,63	24.244,19
II. Guthaben bei Kreditinstituten		30.296,92	16.405,89
		43.716,55	40.650,08

PASSIVA

	Anhang	31.12.2025 EUR	31.12.2024 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		12.852,93	11.580,02
III. Jahresüberschuss		1.101,99	1.272,91
		38.954,92	37.852,93
B. Rückstellungen	(2)	2.974,74	1.607,15
C. Verbindlichkeiten	(3)	1.786,89	1.190,00
		43.716,55	40.650,08

B Gewinn- und Verlustrechnung

	Anhang	2025 EUR	2024 EUR
1. sonstige betriebliche Erträge		17.927,01	19.875,55
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	(5)	-16.677,01	-18.625,55
3. Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit		1.250,00	1.250,00
4. Finanzergebnis	(6)	58,37	261,80
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-206,38	-238,89
6. Ergebnis nach Steuern		1.101,99	1.272,91
7. Jahresüberschuss		1.101,99	1.272,91

Jahresabschluss 2025

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.221.357,14	18.054.900	19.870.909,48	1.816.009-	0	0,00	1.816.009-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	14.771,67	14.900	3.963,70	10.936	0	0,00	10.936	0,00
		30120000 Grundsteuer B	1.924.554,11	1.900.000	1.959.844,65	59.845-	0	0,00	59.845-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	4.219.994,15	3.500.000	5.055.457,23	1.555.457-	0	0,00	1.555.457-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.522.252,47	11.051.000	11.138.611,00	87.611-	0	0,00	87.611-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	488.693,17	501.000	509.347,78	8.348-	0	0,00	8.348-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	85.535,52	80.000	111.283,86	31.284-	0	0,00	31.284-	0,00
		30320000 Hundesteuer	125.012,05	120.000	122.801,00	2.801-	0	0,00	2.801-	0,00
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	20.000	14.450,35	5.550	0	0,00	5.550	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	840.544,00	868.000	955.149,91	87.150-	0	0,00	87.150-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.828.325,14	17.743.000	18.268.231,04	525.231-	0	0,00	525.231-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.225.311,90	11.010.000	11.265.310,80	255.311-	0	0,00	255.311-	0,00
		31110100 Investitionspauschale	1.716.111,60	2.266.000	2.332.172,80	66.173-	0	0,00	66.173-	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	71.847,63	30.000	30.434,00	434-	0	0,00	434-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.382.253,42	4.048.000	4.143.844,37	95.844-	0	0,00	95.844-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	261.777,72	281.000	317.907,46	36.907-	0	0,00	36.907-	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	167.272,87	107.500	168.178,31	60.678-	0	0,00	60.678-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.750,00	500	10.383,30	9.883-	0	0,00	9.883-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	530.280,67	824.200	504.054,14	320.146	0	0,00	320.146	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	673.400	0,00	673.400	0	0,00	673.400	0,00
		31610000 Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	62.725,54	0	63.300,51	63.301-	0	0,00	63.301-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	213.021,68	0	207.332,73	207.333-	0	0,00	207.333-	0,00
		31612000 Auflösung SoPo Zuweisg.Kommunen	6.554,93	0	5.417,43	5.417-	0	0,00	5.417-	0,00
		31614000 Auflösung SoPo Zuweisg.Sozialversicherg.	1.715,52	0	1.715,53	1.716-	0	0,00	1.716-	0,00
		31617000 Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	58.669,19	0	57.514,21	57.514-	0	0,00	57.514-	0,00
		31618000 Auflösung SoPo Zuschüsse übrige Bereiche	11.615,41	0	11.615,42	11.615-	0	0,00	11.615-	0,00
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	175.978,40	150.800	157.158,31	6.358-	0	0,00	6.358-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.507.097,26	5.924.300	6.120.186,30	195.886-	0	0,00	195.886-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	191.041,01	165.200	208.879,54	43.680-	0	0,00	43.680-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.198.468,75	5.649.100	5.793.549,26	144.449-	0	0,00	144.449-	0,00
		33220000 Benutzungsgeb.Kinderbetreuung 0-3 J	117.587,50	110.000	117.757,50	7.758-	0	0,00	7.758-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.233.734,49	2.315.600	2.428.284,49	112.684-	0	0,00	112.684-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	1.105.959,72	1.197.800	1.191.622,95	6.177	0	0,00	6.177	0,00
		34110100 Erbbauzinsen	541.699,21	600.000	580.645,03	19.355	0	0,00	19.355	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	61.452,52	83.000	67.799,76	15.200	0	0,00	15.200	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	498.825,72	404.800	564.591,05	159.791-	0	0,00	159.791-	0,00
		34610010 Fahrrad-Leasing Entgeltumwandlung Ertr.	25.797,32	30.000	23.625,70	6.374	0	0,00	6.374	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.995,36	42.400	29.906,26	12.494	0	0,00	12.494	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	1.500,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.400,00	5.400	5.400,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.651,01	4.500	12.770,24	8.270-	0	0,00	8.270-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.944,35	30.500	10.236,02	20.264	0	0,00	20.264	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	226.875,05	172.100	181.074,20	8.974-	0	0,00	8.974-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	100.268,05	100.000	93.255,78	6.744	0	0,00	6.744	0,00
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	40.900,17	35.000	37.376,75	2.377-	0	0,00	2.377-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	84.203,79	35.800	49.489,90	13.690-	0	0,00	13.690-	0,00
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	297,19	200	203,71	4-	0	0,00	4-	0,00
		36510000 Erträge a.Gewinnant.a.verb.Unt ern.u.Bete	587,21	600	0,00	600	0	0,00	600	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	618,64	500	748,06	248-	0	0,00	248-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderunge n	110.502,35	0	250.485,06	250.485-	0	0,00	250.485-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	110.502,35	0	250.485,06	250.485-	0	0,00	250.485-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	879.376,68	724.300	1.042.537,33	318.237-	0	0,00	318.237-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	522.649,14	570.000	559.942,72	10.057	0	0,00	10.057	0,00
		35610000 Bußgelder	151.502,96	110.000	227.193,71	117.194-	0	0,00	117.194-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	29.430,95	20.000	33.970,57	13.971-	0	0,00	13.971-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	4.926,00	5.000	8.510,00	3.510-	0	0,00	3.510-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	14.550,00	8.000	23.200,00	15.200-	0	0,00	15.200-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	129.204,72	0	129.200,72	129.201-	0	0,00	129.201-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	3.598,97	3.599-	0	0,00	3.599-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	27.107,85	11.300	56.919,03	45.619-	0	0,00	45.619-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3,18	0	1,61	2-	0	0,00	2-	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**44.563.544,14**	**45.800.800**	**48.695.668,30**	**2.894.868-**	**0**	**0,00**	**2.894.868-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	11.912.549,59-	13.879.200-	13.196.234,55-	682.965-	0	0,00	682.965-	0,00
		40110000 Beamte	614.935,17-	597.900-	658.459,66-	60.560	0	0,00	60.560	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.457.133,72-	10.000.400-	9.441.099,63-	559.300-	0	0,00	559.300-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	200,00-	8.400-	60,00-	8.340-	0	0,00	8.340-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	207.026,24-	226.300-	187.978,10-	38.322-	0	0,00	38.322-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	739.657,50-	834.100-	798.128,51-	35.971-	0	0,00	35.971-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.852.796,15-	2.180.200-	2.075.882,72-	104.317-	0	0,00	104.317-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	32.437,57-	31.900-	21.409,27-	10.491-	0	0,00	10.491-	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteil z.u.and.Maßn.	8.363,24-	0	13.216,66-	13.217	0	0,00	13.217	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	372.160,54-	402.500-	406.848,22-	4.348	0	0,00	4.348	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Versorgungsempfänger	195.785,68-	220.600-	213.616,96-	6.983-	0	0,00	6.983-	0,00
		41320000 Beitr. zur gesetzlichen Sozialvers. Besc	68.358,40-	74.700-	80.286,54-	5.587	0	0,00	5.587	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	108.016,46-	107.200-	112.944,72-	5.745	0	0,00	5.745	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.087.459,48-	9.160.600-	8.551.110,16-	609.490-	0	0,00	609.490-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.350.442,82-	1.032.200-	1.217.303,29-	185.103	0	0,00	185.103	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.152.243,16-	965.600-	1.138.051,38-	172.451	0	0,00	172.451	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	133,88-	134	0	0,00	134	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	289.460,31-	727.700-	305.470,22-	422.230-	0	0,00	422.230-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	373.375,71-	402.700-	351.415,54-	51.284-	0	0,00	51.284-	0,00
		42320000 Leasing	15.266,64-	68.500-	11.910,50-	56.590-	0	0,00	56.590-	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	437.631,63-	680.700-	695.510,16-	14.810	0	0,00	14.810	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	264.424,44-	352.200-	245.820,12-	106.380-	0	0,00	106.380-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	134.362,61-	200.600-	141.250,27-	59.350-	0	0,00	59.350-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	743.935,69-	891.900-	812.539,45-	79.361-	0	0,00	79.361-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	461.149,88-	528.400-	506.815,28-	21.585-	0	0,00	21.585-	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	152.002,94-	155.100-	154.563,05-	537-	0	0,00	537-	0,00
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	122.725,75-	268.500-	118.048,05-	150.452-	0	0,00	150.452-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	179.334,03-	146.700-	176.768,62-	30.069	0	0,00	30.069	0,00
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	51.580,24-	82.400-	60.595,56-	21.804-	0	0,00	21.804-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	89.881,19-	150.500-	74.747,19-	75.753-	0	0,00	75.753-	0,00
		42610900 Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	70.144,09-	84.500-	73.502,15-	10.998-	0	0,00	10.998-	0,00
		42610910 Fahrrad-Leasing Entgeltumwandlung Aufw.	25.797,25-	30.000-	23.703,41-	6.297-	0	0,00	6.297-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	505.149,04-	678.000-	654.405,65-	23.594-	0	0,00	23.594-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	654.572,48-	580.200-	702.514,10-	122.314	0	0,00	122.314	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	34.447,66-	21.500-	28.091,39-	6.591	0	0,00	6.591	0,00
		42750000 Lernmittel	29.478,40-	30.000-	27.866,33-	2.134-	0	0,00	2.134-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	447.232,36-	423.300-	477.861,54-	54.562	0	0,00	54.562	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	502.821,16-	659.400-	552.223,03-	107.177-	0	0,00	107.177-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.371.859,96-	3.288.800-	3.212.026,98-	76.773-	0	0,00	76.773-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.073.800-	0,00	3.073.800-	0	0,00	3.073.800-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	2.750.220,12-	0	2.685.887,43-	2.685.887	0	0,00	2.685.887	0,00
		47220100 Ausbuchung Kleinbeträge	67,70-	0	35,03-	35	0	0,00	35	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	16,63-	0	206,90-	207	0	0,00	207	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	130.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	118.594,64-	215.000-	143.481,21-	71.519-	0	0,00	71.519-	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	372.960,87-	0	382.416,41-	382.416	0	0,00	382.416	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144.725,82-	134.000-	83.976,77-	50.023-	0	0,00	50.023-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	135.440,83-	117.000-	73.214,27-	43.786-	0	0,00	43.786-	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	9.284,99-	17.000-	10.762,50-	6.238-	0	0,00	6.238-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	20.193.367,31-	21.781.600-	21.435.349,91-	346.250-	0	0,00	346.250-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	394.797,44-	461.500-	394.271,83-	67.228-	0	0,00	67.228-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.650.254,65-	2.666.400-	2.420.676,27-	245.724-	0	0,00	245.724-	0,00
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	200,00-	4.200-	1.815,44-	2.385-	0	0,00	2.385-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	5.611.563,90-	6.279.000-	6.031.938,91-	247.061-	0	0,00	247.061-	0,00
		43180100 Zuschüsse an übr. Ber. Vereinsgelände	98.688,55-	80.000-	52.521,82-	27.478-	0	0,00	27.478-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	348.139,73-	323.000-	563.202,50-	240.203	0	0,00	240.203	0,00
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	5.382.245,50-	4.953.000-	4.954.458,20-	1.458	0	0,00	1.458	0,00
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.697.364,30-	7.004.000-	7.005.738,44-	1.738	0	0,00	1.738	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	10.113,24-	10.500-	10.726,50-	227	0	0,00	227	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.614.306,12-	1.048.800-	1.099.370,42-	50.570	0	0,00	50.570	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	12.402,42-	25.000-	37.866,97-	12.867	0	0,00	12.867	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	130.659,17-	142.000-	134.552,05-	7.448-	0	0,00	7.448-	0,00
		44220000 Verfügungsmittel §13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	1.263,31-	1.800-	481,27-	1.319-	0	0,00	1.319-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	90.999,19-	106.100-	74.329,43-	31.771-	0	0,00	31.771-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	57.687,66-	89.000-	69.282,55-	19.717-	0	0,00	19.717-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	80.960,93-	121.400-	43.063,25-	78.337-	0	0,00	78.337-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/ Prüfungen	237.804,20-	554.700-	267.347,94-	287.352-	0	0,00	287.352-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	3.480,77-	5.200-	4.622,45-	578-	0	0,00	578-	0,00
		44310500 Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen	0,00	5.200-	5.412,00-	212	0	0,00	212	0,00
		44310600 Postdienstleistungen	51.665,51-	45.200-	51.067,91-	5.868	0	0,00	5.868	0,00
		44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	35.324,49-	6.500-	26.075,27-	19.575	0	0,00	19.575	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	175.143,13-	176.200-	174.036,50-	2.164-	0	0,00	2.164-	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	4.540,76-	5.000-	4.498,48-	502-	0	0,00	502-	0,00
		44510000 Erstattungen an das Land	2.544,00-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	54.811,36-	80.000-	45.000,00-	35.000-	0	0,00	35.000-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	671.626,33-	186.700-	159.598,42-	27.102-	0	0,00	27.102-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.784,00-	5.000-	1.541,87-	3.458-	0	0,00	3.458-	0,00
		44910000 Sonstige zahlungsw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigk	605,00-	0	590,00-	590	0	0,00	590	0,00
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	3,89-	0	4,06-	4	0	0,00	4	0,00
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	508.200	0,00	508.200	0	0,00	508.200	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**45.696.428,82-**	**49.695.500-**	**47.984.917,01-**	**1.710.583-**	**0**	**0,00**	**1.710.583-**	**0,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.132.884,68-**	**3.894.700-**	**710.751,29**	**4.605.451-**	**0**	**0,00**	**4.605.451-**	**0,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	17.482,75	0	146.908,85	146.909-	0	0,00	146.909-	0,00
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	17.182,75	0	146.908,85	146.909-	0	0,00	146.909-	0,00
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.402,65-	1.403	0	0,00	1.403	0,00
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	1.402,65-	1.403	0	0,00	1.403	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**17.482,75**	**0**	**145.506,20**	**145.506-**	**0**	**0,00**	**145.506-**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**1.115.401,93-**	**3.894.700-**	**856.257,49**	**4.750.957-**	**0**	**0,00**	**4.750.957-**	**0,00**
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	710.751,29-	710.751	0	0,00	710.751	0,00
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0,00	0	710.751,29-	710.751	0	0,00	710.751	0,00
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.132.884,68	2.500.000	0,00	2.500.000	0	0,00	2.500.000	0,00
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	1.132.884,68	2.500.000	0,00	2.500.000	0	0,00	2.500.000	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	17.482,75-	0	145.506,20-	145.506	0	0,00	145.506	0,00
		82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	17.482,75-	0	145.506,20-	145.506	0	0,00	145.506	0,00
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	1.394.700	0,00	1.394.700	0	0,00	1.394.700	0,00
		82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0,00	1.394.700	0,00	1.394.700	0	0,00	1.394.700	0,00

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig.-übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.102.725,99	18.054.900	19.702.946,20	1.648.046-	0	0,00	1.648.046-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	14.736,35	14.900	3.930,33	10.970	0	0,00	10.970	0,00
		60120000 Grundsteuer B	1.923.089,95	1.900.000	1.957.910,72	57.911-	0	0,00	57.911-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	4.105.247,16	3.500.000	4.933.035,88	1.433.036-	0	0,00	1.433.036-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.522.252,47	11.051.000	11.138.611,00	87.611-	0	0,00	87.611-	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	488.693,17	501.000	509.347,78	8.348-	0	0,00	8.348-	0,00
		60310000 Vergnügungssteuer	84.254,06	80.000	68.081,04	11.919	0	0,00	11.919	0,00
		60320000 Hundesteuer	123.908,83	120.000	122.429,19	2.429-	0	0,00	2.429-	0,00
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	20.000	14.450,35	5.550	0	0,00	5.550	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	840.544,00	868.000	955.149,91	87.150-	0	0,00	87.150-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.836.588,14	17.743.000	18.256.133,08	513.133-	0	0,00	513.133-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.284.646,80	13.276.000	13.597.483,60	321.484-	0	0,00	321.484-	0,00
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	71.847,63	30.000	30.434,00	434-	0	0,00	434-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.039.030,12	4.048.000	4.143.844,37	95.844-	0	0,00	95.844-	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	268.838,78	281.000	310.846,40	29.846-	0	0,00	29.846-	0,00
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	168.474,81	107.500	163.141,41	55.641-	0	0,00	55.641-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.750,00	500	10.383,30	9.883-	0	0,00	9.883-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.614.852,90	5.924.300	5.668.340,31	255.960	0	0,00	255.960	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	189.633,76	165.200	198.618,96	33.419-	0	0,00	33.419-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.305.057,14	5.649.100	5.349.059,85	300.040	0	0,00	300.040	0,00
		63220000 Benutzungsgebühren Kinderbetreuung 0-3 Jahre	117.762,00	110.000	118.261,50	8.262-	0	0,00	8.262-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig.-übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	2.400,00	0	2.400,00	2.400-	0	0,00	2.400-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	2.248.229,05	2.315.600	2.420.636,17	105.036-	0	0,00	105.036-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	1.113.065,58	1.197.800	1.187.057,46	10.743	0	0,00	10.743	0,00
		64110100 Erbbauzinsen	542.071,80	600.000	578.956,60	21.043	0	0,00	21.043	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	61.095,35	83.000	65.738,30	17.262	0	0,00	17.262	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	531.996,32	434.800	588.883,81	154.084-	0	0,00	154.084-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.845,36	42.400	30.056,26	12.344	0	0,00	12.344	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	1.500,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.400,00	5.400	5.400,00	0	0	0,00	0	0,00
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.651,01	4.500	12.770,24	8.270-	0	0,00	8.270-	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.794,35	30.500	10.386,02	20.114	0	0,00	20.114	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	224.029,02	172.100	144.418,26	27.682	0	0,00	27.682	0,00
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	139.913,55	100.000	93.255,78	6.744	0	0,00	6.744	0,00
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	35.000	0,00	35.000	0	0,00	35.000	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	84.203,79	35.800	49.489,90	13.690-	0	0,00	13.690-	0,00
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	1.269,51-	200	958,68	759-	0	0,00	759-	0,00
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	587,21	600	0,00	600	0	0,00	600	0,00
		66990000 Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	593,98	500	713,90	214-	0	0,00	214-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	798.874,66	724.300	796.934,41	72.634-	0	0,00	72.634-	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	580.951,06	570.000	490.754,77	79.245	0	0,00	79.245	0,00
		65610000 Bußgelder	149.997,30	110.000	224.610,50	114.611-	0	0,00	114.611-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig.-übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		65620000 Säumniszuschläge uä	40.328,37	33.000	48.028,69	15.029-	0	0,00	15.029-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	27.597,93	11.300	33.540,45	22.240-	0	0,00	22.240-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.851.145,12**	**44.976.600**	**47.019.464,69**	**2.042.865-**	**0**	**0,00**	**2.042.865-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	12.125.446,98-	13.879.200-	13.124.111,83-	755.088-	0	0,00	755.088-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	614.935,17-	597.900-	658.459,66-	60.560	0	0,00	60.560	0,00
		70112800 Haushaltsunwirksame Auszahlungen HR	64,86	0	2.534,48	2.534-	0	0,00	2.534-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	8.678.459,21-	10.000.400-	9.384.728,05-	615.672-	0	0,00	615.672-	0,00
		70190000 Sonstige Beschäftigte	200,00-	8.400-	60,00-	8.340-	0	0,00	8.340-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	207.026,24-	226.300-	187.978,10-	38.322-	0	0,00	38.322-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	739.657,50-	834.100-	798.128,51-	35.971-	0	0,00	35.971-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	1.852.796,15-	2.180.200-	2.075.882,72-	104.317-	0	0,00	104.317-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	32.437,57-	31.900-	21.409,27-	10.491-	0	0,00	10.491-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	372.160,54-	402.500-	406.848,22-	4.348	0	0,00	4.348	0,00
		71110000 Versorgungsauszahlung Versorgungsempfänger	195.785,68-	220.600-	213.616,96-	6.983-	0	0,00	6.983-	0,00
		71320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv. Beschäftigte	68.358,40-	74.700-	80.286,54-	5.587	0	0,00	5.587	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	108.016,46-	107.200-	112.944,72-	5.745	0	0,00	5.745	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.035.414,94-	9.160.600-	8.594.279,17-	566.321-	0	0,00	566.321-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.302.073,73-	1.032.200-	1.264.102,71-	231.903	0	0,00	231.903	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.142.920,39-	965.600-	1.140.346,13-	174.746	0	0,00	174.746	0,00
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	133,88-	134	0	0,00	134	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	298.534,44-	727.700-	304.826,44-	422.874-	0	0,00	422.874-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig.-übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	373.375,71-	402.700-	351.415,54-	51.284-	0	0,00	51.284-	0,00
		72320000 Leasing	15.266,64-	68.500-	11.910,50-	56.590-	0	0,00	56.590-	0,00
		72410100 Auszahlungen für Heizung	437.324,18-	680.700-	765.955,41-	85.255	0	0,00	85.255	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	260.826,00-	352.200-	247.800,32-	104.400-	0	0,00	104.400-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	134.362,61-	200.600-	141.250,27-	59.350-	0	0,00	59.350-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	744.100,68-	891.900-	743.997,65-	147.902-	0	0,00	147.902-	0,00
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	461.149,88-	528.400-	506.815,28-	21.585-	0	0,00	21.585-	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/ Versicherg	152.002,94-	155.100-	154.563,05-	537-	0	0,00	537-	0,00
		72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	122.725,75-	268.500-	118.048,05-	150.452-	0	0,00	150.452-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	183.094,43-	146.700-	176.737,37-	30.037	0	0,00	30.037	0,00
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	51.735,24-	82.400-	60.440,56-	21.959-	0	0,00	21.959-	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	90.301,33-	150.500-	74.327,05-	76.173-	0	0,00	76.173-	0,00
		72610900 Ausz.f.sonst.besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	94.191,95-	114.500-	97.205,56-	17.294-	0	0,00	17.294-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	510.638,75-	678.000-	656.526,05-	21.474-	0	0,00	21.474-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	646.810,71-	580.200-	691.835,06-	111.635	0	0,00	111.635	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	34.447,66-	21.500-	28.091,39-	6.591	0	0,00	6.591	0,00
		72750000 Lernmittel	29.478,40-	30.000-	27.866,33-	2.134-	0	0,00	2.134-	0,00
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	447.232,36-	423.300-	477.861,54-	54.562	0	0,00	54.562	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	502.821,16-	659.400-	552.223,03-	107.177-	0	0,00	107.177-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	147.553,21-	134.000-	81.149,38-	52.851-	0	0,00	52.851-	0,00
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Krediti nst.	137.890,03-	117.000-	70.765,07-	46.235-	0	0,00	46.235-	0,00
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	9.663,18-	17.000-	10.384,31-	6.616-	0	0,00	6.616-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig.-übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	20.143.850,52-	21.781.600-	21.435.298,16-	346.302-	0	0,00	346.302-	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	394.797,44-	461.500-	394.271,83-	67.228-	0	0,00	67.228-	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.558.254,65-	2.666.400-	2.420.676,27-	245.724-	0	0,00	245.724-	0,00
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	200,00-	4.200-	1.815,44-	2.385-	0	0,00	2.385-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.654.047,11-	6.279.000-	6.031.938,91-	247.061-	0	0,00	247.061-	0,00
		73180100 Zuschüsse an übr. Ber. Vereinsgelände	98.688,55-	80.000-	52.521,82-	27.478-	0	0,00	27.478-	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	348.139,73-	323.000-	563.202,50-	240.203	0	0,00	240.203	0,00
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	5.382.245,50-	4.953.000-	4.954.458,20-	1.458	0	0,00	1.458	0,00
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.697.364,30-	7.004.000-	7.005.738,44-	1.738	0	0,00	1.738	0,00
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	10.113,24-	10.500-	10.674,75-	175	0	0,00	175	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	959.606,96-	1.557.000-	1.251.695,34-	305.305-	0	0,00	305.305-	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	9.997,43-	25.000-	40.271,96-	15.272	0	0,00	15.272	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	130.659,17-	142.000-	134.552,05-	7.448-	0	0,00	7.448-	0,00
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	636,60-	1.800-	1.107,98-	692-	0	0,00	692-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	109.795,51-	106.100-	74.329,43-	31.771-	0	0,00	31.771-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	57.687,66-	89.000-	69.282,55-	19.717-	0	0,00	19.717-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	83.063,66-	121.400-	43.063,25-	78.337-	0	0,00	78.337-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	118.732,99-	554.700-	405.478,25-	149.222-	0	0,00	149.222-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	3.480,77-	5.200-	4.622,45-	578-	0	0,00	578-	0,00
		74310500 Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen)	0,00	5.200-	5.412,00-	212	0	0,00	212	0,00
		74310600 Postdienstleistungen	51.665,51-	45.200-	51.067,91-	5.868	0	0,00	5.868	0,00
		74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben	36.770,78-	6.500-	26.075,27-	19.575	0	0,00	19.575	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig.-übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	175.143,13-	176.200-	174.036,50-	2.164-	0	0,00	2.164-	0,00
		74500000 Erstattungen an den Bund	4.540,76-	5.000-	4.498,48-	502-	0	0,00	502-	0,00
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	2.000-	2.544,00-	544	0	0,00	544	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	54.811,36-	80.000-	45.000,00-	35.000-	0	0,00	35.000-	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	119.249,02-	186.700-	168.205,00-	18.495-	0	0,00	18.495-	0,00
		74820000 Säumniszuschläge uä.	2.767,61-	5.000-	1.558,26-	3.442-	0	0,00	3.442-	0,00
		74910000 Sonstige zahlungsw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	605,00-	0	590,00-	590	0	0,00	590	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.784.033,15-**	**46.914.900-**	**44.893.382,10-**	**2.021.518-**	**0**	**0,00**	**2.021.518-**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**2.067.111,97**	**1.938.300-**	**2.126.082,59**	**4.064.383-**	**0**	**0,00**	**4.064.383-**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.406.639,20	3.120.700	3.326.564,00	205.864-	0	0,00	205.864-	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	33.636,45	1.000.000	0,00	1.000.000	0	0,00	1.000.000	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.373.002,75	1.883.200	3.326.564,00	1.443.364-	0	0,00	1.443.364-	0,00
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0,00	140.000	0,00	140.000	0	0,00	140.000	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	97.500	0,00	97.500	0	0,00	97.500	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	28.920,00	500.000	288.869,28	211.131	0	0,00	211.131	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	28.620,00	500.000	288.869,28	211.131	0	0,00	211.131	0,00
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	64.242,49	61.500	60.000,00	1.500	0	0,00	1.500	0,00
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	60.000,00	60.000	60.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	4.242,49	1.500	0,00	1.500	0	0,00	1.500	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.499.801,69**	**3.682.200**	**3.675.433,28**	**6.767**	**0**	**0,00**	**6.767**	**0,00**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig.-übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	129.039,04-	450.000-	201.465,82-	248.534-	0	0,00	248.534-	0,00
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu. Gebäuden	129.039,04-	450.000-	201.465,82-	248.534-	0	0,00	248.534-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.090.607,60-	11.804.000-	6.388.143,80-	5.415.856-	0	0,00	5.415.856-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.182.488,88-	11.130.000-	6.103.465,76-	5.026.534-	0	0,00	5.026.534-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	879.726,20-	674.000-	284.678,04-	389.322-	0	0,00	389.322-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	28.392,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	460.060,59-	695.500-	269.226,41-	426.274-	0	0,00	426.274-	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	460.060,59-	695.500-	269.226,41-	426.274-	0	0,00	426.274-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	171.126,01-	441.000-	186.506,85-	254.493-	0	0,00	254.493-	0,00
		78430000 Ausz.Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	75.000-	89.880,00-	14.880	0	0,00	14.880	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	171.126,01-	349.300-	96.626,85-	252.673-	0	0,00	252.673-	0,00
		78810000 Planung von Gewährung von Ausleihungen	0,00	16.700-	0,00	16.700-	0	0,00	16.700-	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	44.242,96-	352.000-	36.955,78-	315.044-	0	0,00	315.044-	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	44.242,96-	352.000-	36.955,78-	315.044-	0	0,00	315.044-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	59.500-	24.757,94-	34.742-	0	0,00	34.742-	0,00
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	59.500-	24.757,94-	34.742-	0	0,00	34.742-	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.895.076,20-**	**13.802.000-**	**7.107.056,60-**	**6.694.943-**	**0**	**0,00**	**6.694.943-**	**0,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.395.274,51-**	**10.119.800-**	**3.431.623,32-**	**6.688.177-**	**0**	**0,00**	**6.688.177-**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**328.162,54-**	**12.058.100-**	**1.305.540,73-**	**10.752.559-**	**0**	**0,00**	**10.752.559-**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	0	1.500.000,00	1.500.000-	0	0,00	1.500.000-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig.-übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0,00	0	1.500.000,00	1.500.000-	0	0,00	1.500.000-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	820.455,00-	689.800-	914.812,00-	225.012	0	0,00	225.012	0,00
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	689.800-	0,00	689.800-	0	0,00	689.800-	0,00
		79272000 Tilg.v.Kred.b.Kredit.LZ ü. 1J bis einschl. 5 J. EW	95.000,00-	0	9.500,00-	9.500	0	0,00	9.500	0,00
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	725.455,00-	0	680.312,00-	680.312	0	0,00	680.312	0,00
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0,00	0	225.000,00-	225.000	0	0,00	225.000	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**820.455,00-**	**689.800-**	**585.188,00**	**1.274.988-**	**0**	**0,00**	**1.274.988-**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.148.617,54-**	**12.747.900-**	**720.352,73-**	**12.027.547-**	**0**	**0,00**	**12.027.547-**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	3.281.305,54		2.278.482,31					
		67910000 Sonstige nicht haushaltswirksame Einzahlungen	111.681,50		91.746,96					
		67910001 Klärungsbestand	13.626,31-		15.216,84					
		67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	4.877,29		6.649,62-					
		67912860 HR Forderung Mitarbeiter	182,94		0,00					
		67912895 HR Gehaltsvorschüsse	2.764,18		3.042,18					
		67913200 Sonstige nicht haushaltswirksame Einzahlungen OWI	35,00		35,00-					
		67940000 Geldanlagen	3.000.000,00		2.000.000,00					
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	175.390,94		175.160,95					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	209.863,40-		272.699,13-					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig.-übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		77910000 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	57.646,81-		160.194,71-					
		77912820 HR Zusatzversorgungskasse Verrechnung	63.235,17		0,00					
		77912825 HR Berufsständige Altersversorgung	1.147,06		0,00					
		77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	61.485,78-		0,00					
		77912840 HR Sozialversicherung Verrechnung	1.147,06-		0,00					
		77912860 HR Forderung an Mitarbeiter	423,65-		14,69					
		77912895 HR Gehaltsvorschüsse (Abschlagszahlungen)	2.764,18-		3.042,18-					
		77940000 Geldanlagen	0,00		24,60-					
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	150.778,15-		109.452,33-					
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**3.071.442,14**		**2.005.783,18**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	115.423,68		2.038.248,28					
		82996000 Kassenbestand Einheitskasse	115.423,68		2.038.248,28					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.922.824,60		1.285.430,45					
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**2.038.248,28**		**3.323.678,73**					

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.656,52	33.500	15.017,43	18.483	0	0,00	18.483	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	30.272,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	57.384,52	33.500	15.017,43	18.483	0	0,00	18.483	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.900,71	23.600	18.913,37	4.687	0	0,00	4.687	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	23.600	0,00	23.600	0	0,00	23.600	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	14.067,87	0	14.080,51	14.081-	0	0,00	14.081-	0,00
		31614000 Auflösung SoPo Zuweisg.Sozialversicherg.	1.715,52	0	1.715,53	1.716-	0	0,00	1.716-	0,00
		31617000 Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	3.117,32	0	3.117,33	3.117-	0	0,00	3.117-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	978.318,82	1.220.700	1.072.856,10	147.844	0	0,00	147.844	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.208,50	1.200	1.419,50	220-	0	0,00	220-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	977.110,32	1.219.500	1.071.436,60	148.063	0	0,00	148.063	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.458.270,85	1.651.700	1.668.455,59	16.756-	0	0,00	16.756-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	849.810,03	978.700	939.801,24	38.899	0	0,00	38.899	0,00
		34110100 Erbbauzinsen	541.699,21	600.000	580.645,03	19.355	0	0,00	19.355	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	33.589,75	43.000	38.235,30	4.765	0	0,00	4.765	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.374,54	0	86.148,32	86.148-	0	0,00	86.148-	0,00
		34610010 Fahrrad-Leasing Entgeltumwandlung Ertr.	25.797,32	30.000	23.625,70	6.374	0	0,00	6.374	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.100,00	500	1.500,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	1.500,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.850,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.250,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	915,83	700	951,77	252-	0	0,00	252-	0,00
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	297,19	200	203,71	4-	0	0,00	4-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	618,64	500	748,06	248-	0	0,00	248-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	43.672,79	0	110.660,14	110.660-	0	0,00	110.660-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	43.672,79	0	110.660,14	110.660-	0	0,00	110.660-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.860,40	36.800	104.169,28	67.369-	0	0,00	67.369-	0,00
		35610000 Bußgelder	2.800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	29.430,95	20.000	33.970,57	13.971-	0	0,00	13.971-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	4.926,00	5.000	8.510,00	3.510-	0	0,00	3.510-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	14.550,00	8.000	23.200,00	15.200-	0	0,00	15.200-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.600,00	0	4.600,00	4.600-	0	0,00	4.600-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	3.598,97	3.599-	0	0,00	3.599-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.548,39	3.800	30.288,13	26.488-	0	0,00	26.488-	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3,18	0	1,61	2-	0	0,00	2-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.657.695,92**	**2.967.500**	**2.992.523,68**	**25.024-**	**0**	**0,00**	**25.024-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	3.404.580,33-	3.770.500-	3.681.388,77-	89.111-	0	0,00	89.111-	0,00
		40110000 Beamte	419.566,49-	410.300-	410.519,16-	219	0	0,00	219	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.166.334,13-	2.450.100-	2.379.646,99-	70.453-	0	0,00	70.453-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	120,00-	1.400-	60,00-	1.340-	0	0,00	1.340-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	150.207,32-	149.600-	146.111,23-	3.489-	0	0,00	3.489-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	186.684,64-	208.400-	203.082,71-	5.317-	0	0,00	5.317-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	462.254,83-	533.400-	520.199,62-	13.200-	0	0,00	13.200-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	19.412,92-	17.300-	17.354,00-	54	0	0,00	54	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteil z.u.and.Maßn.	0,00	0	4.415,06-	4.415	0	0,00	4.415	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	371.354,54-	402.500-	406.848,22-	4.348	0	0,00	4.348	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Versorgungsempfänger	195.785,68-	220.600-	213.616,96-	6.983-	0	0,00	6.983-	0,00
		41320000 Beitr. zur gesetzlichen Sozialvers. Besc	68.358,40-	74.700-	80.286,54-	5.587	0	0,00	5.587	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	107.210,46-	107.200-	112.944,72-	5.745	0	0,00	5.745	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.218.662,34-	2.989.400-	2.399.373,19-	590.027-	0	0,00	590.027-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	389.306,43-	405.600-	313.393,32-	92.207-	0	0,00	92.207-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.984,62-	26.100-	8.387,27-	17.713-	0	0,00	17.713-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	70.187,95-	239.700-	69.249,67-	170.450-	0	0,00	170.450-	0,00
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	324.804,86-	341.500-	314.026,39-	27.474-	0	0,00	27.474-	0,00
		42320000 Leasing	15.130,72-	68.500-	7.182,88-	61.317-	0	0,00	61.317-	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	180.995,27-	277.900-	243.360,55-	34.539-	0	0,00	34.539-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	106.960,90-	150.200-	139.844,24-	10.356-	0	0,00	10.356-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	61.803,44-	82.300-	55.825,50-	26.475-	0	0,00	26.475-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	138.513,98-	307.500-	227.758,64-	79.741-	0	0,00	79.741-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	24.682,64-	30.800-	20.301,07-	10.499-	0	0,00	10.499-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	55.869,06-	69.400-	69.350,48-	50-	0	0,00	50-	0,00
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	61.587,53-	57.600-	77.658,90-	20.059	0	0,00	20.059	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	134.622,63-	103.000-	133.868,61-	30.869	0	0,00	30.869	0,00
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	10.243,58-	15.300-	12.460,24-	2.840-	0	0,00	2.840-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	37.291,40-	74.800-	31.337,92-	43.462-	0	0,00	43.462-	0,00
		42610900 Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	68.204,64-	82.500-	73.332,39-	9.168-	0	0,00	9.168-	0,00
		42610910 Fahrrad-Leasing Entgeltumwandlung Aufw.	25.797,25-	30.000-	23.703,41-	6.297-	0	0,00	6.297-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	143.767,90-	183.100-	191.581,63-	8.482	0	0,00	8.482	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	365.096,53-	343.600-	364.980,35-	21.380	0	0,00	21.380	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	2.674,35-	3.000-	4.814,36-	1.814	0	0,00	1.814	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	10.863,34	97.000-	16.955,37-	80.045-	0	0,00	80.045-	0,00
15	-	Abschreibungen	506.973,03-	506.000-	508.124,40-	2.124	0	0,00	2.124	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	491.000-	0,00	491.000-	0	0,00	491.000-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	492.884,29-	0	487.406,36-	487.406	0	0,00	487.406	0,00
		47220100 Ausbuchung Kleinbeträge	7,46-	0	0,05-	0	0	0,00	0	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	16,63-	0	206,90-	207	0	0,00	207	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	14.064,65-	15.000-	20.511,09-	5.511	0	0,00	5.511	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.460,40-	15.000-	9.960,03-	5.040-	0	0,00	5.040-	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	8.460,40-	15.000-	9.960,03-	5.040-	0	0,00	5.040-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.788,39-	11.200-	11.415,83-	216	0	0,00	216	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	675,15-	700-	689,33-	11-	0	0,00	11-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	10.113,24-	10.500-	10.726,50-	227	0	0,00	227	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.281,90-	405.100-	360.069,34-	45.031-	0	0,00	45.031-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	12.297,42-	25.000-	37.759,67-	12.760	0	0,00	12.760	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	54.636,48-	90.000-	63.152,40-	26.848-	0	0,00	26.848-	0,00
		44220000 Verfügungsmittel §13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	1.263,31-	1.800-	481,27-	1.319-	0	0,00	1.319-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	15.437,46-	17.100-	16.001,19-	1.099-	0	0,00	1.099-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	36.432,03-	61.800-	44.532,43-	17.268-	0	0,00	17.268-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	36.157,42-	63.100-	19.394,59-	43.705-	0	0,00	43.705-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	41.418,15-	58.000-	100.897,84-	42.898	0	0,00	42.898	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	1.189,42-	3.000-	1.009,63-	1.990-	0	0,00	1.990-	0,00
		44310500 Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen	0,00	5.200-	5.412,00-	212	0	0,00	212	0,00
		44310600 Postdienstleistungen	30.026,37-	35.000-	33.005,92-	1.994-	0	0,00	1.994-	0,00
		44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	10.315,27-	5.000-	7.939,34-	2.939	0	0,00	2.939	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	32.320,68-	35.100-	28.937,13-	6.163-	0	0,00	6.163-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.784,00-	5.000-	1.541,87-	3.458-	0	0,00	3.458-	0,00
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	3,89-	0	4,06-	4	0	0,00	4	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.795.100,93-**	**8.099.700-**	**7.377.179,78-**	**722.520-**	**0**	**0,00**	**722.520-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.137.405,01-**	**5.132.200-**	**4.384.656,10-**	**747.544-**	**0**	**0,00**	**747.544-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.828.520,96	2.209.300	1.683.988,94	525.311	0	0,00	525.311	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	1.747.074,78	0	1.730.627,50	1.730.628 -	0	0,00	1.730.628-	0,00
		91112518 LV Bauhofstunden investiv	16.896,00	0	11.515,00	11.515-	0	0,00	11.515-	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	63.838,39	0	58.865,35-	58.865	0	0,00	58.865	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		38110100 Planung ILV Bauhof Erträge	0,00	2.208.500	0,00	2.208.500	0	0,00	2.208.500	0,00
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	711,79	800	711,79	88	0	0,00	88	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	330.113,25-	551.500-	357.548,75-	193.951-	0	0,00	193.951-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	268.686,00-	0	249.270,00-	249.270	0	0,00	249.270	0,00
		91112518 LV Bauhofstunden investiv	1.386,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	9.757,44-	0	7.356,50	7.357-	0	0,00	7.357-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	42.682,79-	0	110.264,14-	110.264	0	0,00	110.264	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	544.900-	0,00	544.900-	0	0,00	544.900-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	7.601,02-	6.600-	5.371,11-	1.229-	0	0,00	1.229-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	399.190,17-	398.500-	396.188,36-	2.312-	0	0,00	2.312-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.346,87	13.500	12.879,39	621	0	0,00	621	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	412.537,04-	412.000-	409.067,75-	2.932-	0	0,00	2.932-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.099.217,54**	**1.259.300**	**930.251,83**	**329.048**	**0**	**0,00**	**329.048**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.038.187,47-**	**3.872.900-**	**3.454.404,27-**	**418.496-**	**0**	**0,00**	**418.496-**	**0,00**

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.657,89	3.500	4.314,05	814-	0	0,00	814-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.657,89	3.500	4.314,05	814-	0	0,00	814-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.657,89**	**3.500**	**4.314,05**	**814-**	**0**	**0,00**	**814-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	282.743,61-	275.600-	285.141,77-	9.542	0	0,00	9.542	0,00
		40110000 Beamte	140.388,52-	140.200-	140.220,18-	20	0	0,00	20	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	74.111,11-	65.900-	75.468,49-	9.568	0	0,00	9.568	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	45.622,94-	46.400-	46.356,26-	44-	0	0,00	44-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.651,13-	5.700-	5.672,76-	27-	0	0,00	27-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.443,31-	14.200-	14.224,08-	24	0	0,00	24	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.526,60-	3.200-	3.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.827,67-	30.400-	21.860,59-	8.539-	0	0,00	8.539-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	838,03-	4.000-	302,04-	3.698-	0	0,00	3.698-	0,00
		42320000 Leasing	7.340,12-	7.000-	2,89-	6.997-	0	0,00	6.997-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.919,12-	3.000-	8.808,09-	5.808	0	0,00	5.808	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.344,80-	8.500-	1.081,00-	7.419-	0	0,00	7.419-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.166,11-	6.500-	1.840,00-	4.660-	0	0,00	4.660-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	7.219,49-	1.400-	9.826,57-	8.427	0	0,00	8.427	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.868,90-	105.300-	70.037,91-	35.262-	0	0,00	35.262-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	54.396,48-	89.000-	63.152,40-	25.848-	0	0,00	25.848-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44220000 Verfügungsmittel §13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	1.263,31-	1.800-	481,27-	1.319-	0	0,00	1.319-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	776,74-	3.800-	559,87-	3.240-	0	0,00	3.240-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	4.100-	0,00	4.100-	0	0,00	4.100-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		44310500 Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen	0,00	5.000-	5.412,00-	412	0	0,00	412	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	432,37-	600-	432,37-	168-	0	0,00	168-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**360.440,18-**	**411.300-**	**377.040,27-**	**34.260-**	**0**	**0,00**	**34.260-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**355.782,29-**	**407.800-**	**372.726,22-**	**35.074-**	**0**	**0,00**	**35.074-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.150,39-	4.400-	5.332,47-	932	0	0,00	932	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	3.960,00-	0	3.955,00-	3.955	0	0,00	3.955	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	121,20-	0	104,72	105-	0	0,00	105-	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	2.069,19-	400-	1.482,19-	1.082	0	0,00	1.082	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**6.150,39-**	**4.400-**	**5.332,47-**	**932**	**0**	**0,00**	**932**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**361.932,68-**	**412.200-**	**378.058,69-**	**34.141-**	**0**	**0,00**	**34.141-**	**0,00**

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation / Dokument. komm. Willensb.
1111 Organisation / Dokument. komm. Willensb.

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. 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	83.175,19-	66.300-	70.813,16-	4.513	0	0,00	4.513	0,00
		40110000 Beamte	19.262,17-	7.300-	7.106,27-	194-	0	0,00	194-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.519,34-	42.700-	46.470,43-	3.770	0	0,00	3.770	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.981,72-	3.100-	2.904,92-	195-	0	0,00	195-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.545,57-	3.600-	3.934,86-	335	0	0,00	335	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.893,19-	9.300-	10.076,68-	777	0	0,00	777	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	973,20-	300-	320,00-	20	0	0,00	20	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.177,67-	12.000-	6.955,53-	5.044-	0	0,00	5.044-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.497,00-	2.500-	100,00-	2.400-	0	0,00	2.400-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	6.680,67-	9.000-	6.855,53-	2.144-	0	0,00	2.144-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700-	0,00	2.700-	0	0,00	2.700-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		44310500 Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**91.352,86-**	**81.000-**	**77.768,69-**	**3.231-**	**0**	**0,00**	**3.231-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**91.352,86-**	**81.000-**	**77.768,69-**	**3.231-**	**0**	**0,00**	**3.231-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**91.352,86-**	**81.000-**	**77.768,69-**	**3.231-**	**0**	**0,00**	**3.231-**	**0,00**

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.797,32	30.000	23.625,70	6.374	0	0,00	6.374	0,00
		34610010 Fahrrad-Leasing Entgeltumwandlung Ertr.	25.797,32	30.000	23.625,70	6.374	0	0,00	6.374	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.250,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	23.379,13	23.379-	0	0,00	23.379-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	23.379,13	23.379-	0	0,00	23.379-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.047,32**	**30.500**	**47.004,83**	**16.505-**	**0**	**0,00**	**16.505-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	65.197,49-	70.200-	78.525,09-	8.325	0	0,00	8.325	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.241,38-	53.800-	60.199,62-	6.400	0	0,00	6.400	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.335,60-	4.700-	5.155,02-	455	0	0,00	455	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.620,51-	11.700-	13.170,45-	1.470	0	0,00	1.470	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.504,61-	198.900-	142.564,00-	56.336-	0	0,00	56.336-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	651,46-	3.500-	864,00-	2.636-	0	0,00	2.636-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	10.617,30-	9.000-	1.773,10-	7.227-	0	0,00	7.227-	0,00
		42610900 Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	66.165,25-	82.500-	71.494,89-	11.005-	0	0,00	11.005-	0,00
		42610910 Fahrrad-Leasing Entgeltumwandlung Aufw.	25.797,25-	30.000-	23.703,41-	6.297-	0	0,00	6.297-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	56.221,35-	73.900-	41.984,30-	31.916-	0	0,00	31.916-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710100 Aufwendungen für EDV	2.052,00-	0	2.744,30-	2.744	0	0,00	2.744	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	882,60-	6.000-	315,14-	5.685-	0	0,00	5.685-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	240,00-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	659,79-	1.300-	312,40-	988-	0	0,00	988-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	3.600-	0,00	3.600-	0	0,00	3.600-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	17,19	0	2,74-	3	0	0,00	3	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**227.584,70-**	**275.100-**	**221.404,23-**	**53.696-**	**0**	**0,00**	**53.696-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**199.537,38-**	**244.600-**	**174.399,40-**	**70.201-**	**0**	**0,00**	**70.201-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.221,30-	16.800-	5.625,06-	11.175-	0	0,00	11.175-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	1.320,00-	0	3.255,00-	3.255	0	0,00	3.255	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	40,40-	0	86,19	86-	0	0,00	86-	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	11.500-	0,00	11.500-	0	0,00	11.500-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	4.860,90-	5.300-	2.456,25-	2.844-	0	0,00	2.844-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**6.221,30-**	**16.800-**	**5.625,06-**	**11.175-**	**0**	**0,00**	**11.175-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**205.758,68-**	**261.400-**	**180.024,46-**	**81.376-**	**0**	**0,00**	**81.376-**	**0,00**

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. 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	227.165,49-	244.600-	293.213,01-	48.613	0	0,00	48.613	0,00
		40110000 Beamte	23.873,94-	12.400-	12.080,61-	319-	0	0,00	319-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	148.823,67-	174.300-	211.364,50-	37.065	0	0,00	37.065	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.844,12-	5.300-	4.938,36-	362-	0	0,00	362-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.706,69-	14.900-	17.950,20-	3.050	0	0,00	3.050	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.719,87-	37.200-	46.335,34-	9.135	0	0,00	9.135	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.197,20-	500-	544,00-	44	0	0,00	44	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.511,09-	297.100-	160.427,92-	136.672-	0	0,00	136.672-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.177,12-	70.000-	0,00	70.000-	0	0,00	70.000-	0,00
		42320000 Leasing	6.189,28-	58.500-	32,37-	58.468-	0	0,00	58.468-	0,00
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	286,67-	287	0	0,00	287	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	9.783,50-	18.500-	16.041,07-	2.459-	0	0,00	2.459-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.600-	5.295,12-	305-	0	0,00	305-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	131.224,53-	78.500-	122.317,12-	43.817	0	0,00	43.817	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	10.863,34	66.000-	16.455,57-	49.544-	0	0,00	49.544-	0,00
15	-	Abschreibungen	42.174,90-	41.900-	52.844,90-	10.945	0	0,00	10.945	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	41.900-	0,00	41.900-	0	0,00	41.900-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	42.174,90-	0	52.844,90-	52.845	0	0,00	52.845	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.401,33-	16.100-	1.551,93-	14.548-	0	0,00	14.548-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	2.100-	31,50-	2.069-	0	0,00	2.069-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	8.375,38-	12.000-	1.372,37-	10.628-	0	0,00	10.628-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	967,47-	2.000-	38,00-	1.962-	0	0,00	1.962-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	58,48-	0	110,06-	110	0	0,00	110	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**420.252,81-**	**599.700-**	**508.037,76-**	**91.662-**	**0**	**0,00**	**91.662-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**420.252,81-**	**599.700-**	**508.037,76-**	**91.662-**	**0**	**0,00**	**91.662-**	**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
27	-	kalkulatorische Kosten	5.022,07-	5.100-	5.231,34-	131	0	0,00	131	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	5.022,07-	5.100-	5.231,34-	131	0	0,00	131	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**5.022,07-**	**5.100-**	**5.231,34-**	**131**	**0**	**0,00**	**131**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**425.274,88-**	**604.800-**	**513.269,10-**	**91.531-**	**0**	**0,00**	**91.531-**	**0,00**

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	297,19	200	203,71	4-	0	0,00	4-	0,00
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	297,19	200	203,71	4-	0	0,00	4-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**297,19**	**200**	**203,71**	**4-**	**0**	**0,00**	**4-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	204.708,87-	318.900-	276.401,95-	42.498-	0	0,00	42.498-	0,00
		40110000 Beamte	40.558,28-	48.400-	48.304,19-	96-	0	0,00	96-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	100.786,25-	189.800-	154.986,83-	34.813-	0	0,00	34.813-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	80,00-	0	60,00-	60	0	0,00	60	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.418,50-	19.200-	19.155,77-	44-	0	0,00	44-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.381,45-	16.500-	12.965,95-	3.534-	0	0,00	3.534-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.880,39-	42.400-	33.944,15-	8.456-	0	0,00	8.456-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.604,00-	2.600-	2.570,00-	30-	0	0,00	30-	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteil z.u.and.Maßn.	0,00	0	4.415,06-	4.415	0	0,00	4.415	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	371.354,54-	402.500-	406.848,22-	4.348	0	0,00	4.348	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Versorgungsempfänger	195.785,68-	220.600-	213.616,96-	6.983-	0	0,00	6.983-	0,00
		41320000 Beitr. zur gesetzlichen Sozialvers. Besc	68.358,40-	74.700-	80.286,54-	5.587	0	0,00	5.587	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	107.210,46-	107.200-	112.944,72-	5.745	0	0,00	5.745	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.951,73-	124.800-	64.844,86-	59.955-	0	0,00	59.955-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42320000 Leasing	0,00	0	106,92-	107	0	0,00	107	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	7.246,10-	18.500-	557,97-	17.942-	0	0,00	17.942-	0,00
		42610900 Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	1.749,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	124,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	55.831,57-	104.800-	64.179,97-	40.620-	0	0,00	40.620-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.139,19-	59.700-	50.742,79-	8.957-	0	0,00	8.957-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	12.297,42-	25.000-	37.746,67-	12.747	0	0,00	12.747	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.052,60-	1.100-	1.158,50-	59	0	0,00	59	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	6.908,06-	7.500-	7.414,20-	86-	0	0,00	86-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	3,20-	3.100-	0,00	3.100-	0	0,00	3.100-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	23.877,91-	20.000-	4.423,42-	15.577-	0	0,00	15.577-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**685.154,33-**	**905.900-**	**798.837,82-**	**107.062-**	**0**	**0,00**	**107.062-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**684.857,14-**	**905.700-**	**798.634,11-**	**107.066-**	**0**	**0,00**	**107.066-**	**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
27	-	kalkulatorische Kosten	10,00-	0	10,00-	10	0	0,00	10	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	10,00-	0	10,00-	10	0	0,00	10	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**10,00-**	**0**	**10,00-**	**10**	**0**	**0,00**	**10**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**684.867,14-**	**905.700-**	**798.644,11-**	**107.056-**	**0**	**0,00**	**107.056-**	**0,00**

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	259,50	200	306,50	107-	0	0,00	107-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	259,50	200	306,50	107-	0	0,00	107-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	618,64	500	748,06	248-	0	0,00	248-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	618,64	500	748,06	248-	0	0,00	248-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.912,19	33.000	69.283,38	36.283-	0	0,00	36.283-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	29.430,95	20.000	33.970,57	13.971-	0	0,00	13.971-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	4.926,00	5.000	8.510,00	3.510-	0	0,00	3.510-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	14.550,00	8.000	23.200,00	15.200-	0	0,00	15.200-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	3.598,97	3.599-	0	0,00	3.599-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,18	0	2,23	2-	0	0,00	2-	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3,18	0	1,61	2-	0	0,00	2-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**49.790,33**	**33.700**	**70.337,94**	**36.638-**	**0**	**0,00**	**36.638-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	293.367,25-	307.200-	317.049,80-	9.850	0	0,00	9.850	0,00
		40110000 Beamte	59.586,56-	67.700-	64.167,77-	3.532-	0	0,00	3.532-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	157.639,60-	157.700-	169.570,67-	11.871	0	0,00	11.871	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.257,89-	31.300-	28.813,73-	2.486-	0	0,00	2.486-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.339,15-	13.300-	14.262,64-	963	0	0,00	963	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.864,05-	33.500-	36.554,99-	3.055	0	0,00	3.055	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.680,00-	3.700-	3.680,00-	20-	0	0,00	20-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.863,58-	104.900-	104.391,06-	509-	0	0,00	509-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	597,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.323,08-	8.500-	7.503,90-	996-	0	0,00	996-	0,00
		42320000 Leasing	0,00	0	562,21-	562	0	0,00	562	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	300,00-	3.300-	580,00-	2.720-	0	0,00	2.720-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	496,69-	600-	1.592,91-	993	0	0,00	993	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	81.146,43-	92.500-	94.152,04-	1.652	0	0,00	1.652	0,00
15	-	Abschreibungen	14.081,28-	15.000-	13.356,16-	1.644-	0	0,00	1.644-	0,00
		47220100 Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0,05-	0	0	0,00	0	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	16,63-	0	206,90-	207	0	0,00	207	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	14.064,65-	15.000-	13.149,21-	1.851-	0	0,00	1.851-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.460,40-	15.000-	9.960,03-	5.040-	0	0,00	5.040-	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	8.460,40-	15.000-	9.960,03-	5.040-	0	0,00	5.040-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.788,39-	11.200-	11.415,83-	216	0	0,00	216	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	675,15-	700-	689,33-	11-	0	0,00	11-	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	10.113,24-	10.500-	10.726,50-	227	0	0,00	227	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.206,09-	29.200-	24.580,90-	4.619-	0	0,00	4.619-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	602,00-	100-	467,05-	367	0	0,00	367	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	5.050,47-	4.900-	7.568,31-	2.668	0	0,00	2.668	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	4.700-	0,00	4.700-	0	0,00	4.700-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	14.721,62-	14.500-	14.967,10-	467	0	0,00	467	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	44,11-	0	32,51-	33	0	0,00	33	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.784,00-	5.000-	1.541,87-	3.458-	0	0,00	3.458-	0,00
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	3,89-	0	4,06-	4	0	0,00	4	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**435.766,99-**	**482.500-**	**480.753,78-**	**1.746-**	**0**	**0,00**	**1.746-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**385.976,66-**	**448.800-**	**410.415,84-**	**38.384-**	**0**	**0,00**	**38.384-**	**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
27	-	kalkulatorische Kosten	38,00-	0	40,00-	40	0	0,00	40	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	38,00-	0	40,00-	40	0	0,00	40	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**38,00-**	**0**	**40,00-**	**40**	**0**	**0,00**	**40**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**386.014,66-**	**448.800-**	**410.455,84-**	**38.344-**	**0**	**0,00**	**38.344-**	**0,00**

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. 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	235.695,65-	237.400-	244.403,73-	7.004	0	0,00	7.004	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	183.454,60-	183.800-	188.937,06-	5.137	0	0,00	5.137	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.464,16-	15.600-	16.034,79-	435	0	0,00	435	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.776,89-	38.000-	39.431,88-	1.432	0	0,00	1.432	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.082,15-	10.200-	12.101,03-	1.901	0	0,00	1.901	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.500-	689,00-	2.811-	0	0,00	2.811-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.916,00-	1.500-	104,72-	1.395-	0	0,00	1.395-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	12.101,35-	5.200-	11.307,31-	6.107	0	0,00	6.107	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	64,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	333,68-	300-	268,00-	32-	0	0,00	32-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	333,68-	0	268,00-	268	0	0,00	268	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.010,63-	4.300-	3.113,10-	1.187-	0	0,00	1.187-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	999,94-	1.300-	2.353,26-	1.053	0	0,00	1.053	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	1.250,85-	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	759,84-	0	759,84-	760	0	0,00	760	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**253.122,11-**	**252.200-**	**259.885,86-**	**7.686**	**0**	**0,00**	**7.686**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**253.122,11-**	**252.200-**	**259.885,86-**	**7.686**	**0**	**0,00**	**7.686**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	612,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	594,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	18,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	20,69-	0	14,02-	14	0	0,00	14	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	20,69-	0	14,02-	14	0	0,00	14	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**632,87-**	**0**	**14,02-**	**14**	**0**	**0,00**	**14**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**253.754,98-**	**252.200-**	**259.899,88-**	**7.700**	**0**	**0,00**	**7.700**	**0,00**

THH1 **Steuerung, Zentrale Aufgaben**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Werkstätten und Fahrzeuge**
1125 **Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.418,45	12.418-	0	0,00	12.418-	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	0,00	0	12.418,45	12.418-	0	0,00	12.418-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.778,58	1.800	1.791,21	9	0	0,00	9	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.800	0,00	1.800	0	0,00	1.800	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	63,06	0	75,68	76-	0	0,00	76-	0,00
		31614000 Auflösung SoPo Zuweisg.Sozialversicherg.	1.715,52	0	1.715,53	1.716-	0	0,00	1.716-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.367,76	42.000	58.445,64	16.446-	0	0,00	16.446-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	11.264,29	11.000	11.986,53	987-	0	0,00	987-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	27.728,93	31.000	31.918,63	919-	0	0,00	919-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.374,54	0	14.540,48	14.540-	0	0,00	14.540-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	637,60	0	805,20	805-	0	0,00	805-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	637,60	0	805,20	805-	0	0,00	805-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**48.783,94**	**43.800**	**73.460,50**	**29.661-**	**0**	**0,00**	**29.661-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.424.322,68-	1.649.500-	1.492.253,96-	157.246-	0	0,00	157.246-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.097.994,64-	1.262.600-	1.140.206,43-	122.394-	0	0,00	122.394-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	40,00-	1.400-	0,00	1.400-	0	0,00	1.400-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	92.959,07-	107.000-	98.212,80-	8.787-	0	0,00	8.787-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	233.328,97-	278.500-	253.834,73-	24.665-	0	0,00	24.665-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.164,89-	256.700-	246.921,47-	9.779-	0	0,00	9.779-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	29.215,99-	42.900-	27.853,49-	15.047-	0	0,00	15.047-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.397,94-	20.500-	657,91-	19.842-	0	0,00	19.842-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.744,42-	34.500-	20.177,76-	14.322-	0	0,00	14.322-	0,00
		42320000 Leasing	123,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	14.433,47-	20.000-	20.234,36-	234	0	0,00	234	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.568,72-	5.000-	4.914,00-	86-	0	0,00	86-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.028,34-	2.000-	550,29-	1.450-	0	0,00	1.450-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	6.126,12-	10.100-	13.271,31-	3.171	0	0,00	3.171	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	9.382,77-	11.000-	4.515,01-	6.485-	0	0,00	6.485-	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	2.981,46-	3.400-	2.826,51-	573-	0	0,00	573-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	122.683,07-	75.000-	118.160,89-	43.161	0	0,00	43.161	0,00
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	8.623,64-	13.500-	10.737,48-	2.763-	0	0,00	2.763-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.783,70-	11.500-	10.730,06-	770-	0	0,00	770-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	76,27-	1.000-	40,00-	960-	0	0,00	960-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	10.772,36-	3.300-	7.438,04-	4.138	0	0,00	4.138	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	2.222,93-	3.000-	4.814,36-	1.814	0	0,00	1.814	0,00
15	-	Abschreibungen	131.845,92-	130.900-	113.950,81-	16.949-	0	0,00	16.949-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	130.900-	0,00	130.900-	0	0,00	130.900-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	131.845,92-	0	113.950,81-	113.951	0	0,00	113.951	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.511,51-	15.200-	15.771,01-	571	0	0,00	571	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	13,00-	13	0	0,00	13	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.458,94-	1.300-	1.311,36-	11	0	0,00	11	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.832,22-	2.500-	3.405,06-	905	0	0,00	905	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	6.268,60-	6.000-	5.821,48-	179-	0	0,00	179-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	62,19-	0	77,39-	77	0	0,00	77	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	4.889,56-	5.400-	5.142,72-	257-	0	0,00	257-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.811.845,00-**	**2.052.300-**	**1.868.897,25-**	**183.403-**	**0**	**0,00**	**183.403-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.763.061,06-**	**2.008.500-**	**1.795.436,75-**	**213.063-**	**0**	**0,00**	**213.063-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.827.809,17	2.208.500	1.683.277,15	525.223	0	0,00	525.223	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	1.747.074,78	0	1.730.627,50	1.730.628-	0	0,00	1.730.628-	0,00
		91112518 LV Bauhofstunden investiv	16.896,00	0	11.515,00	11.515-	0	0,00	11.515-	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	63.838,39	0	58.865,35-	58.865	0	0,00	58.865	0,00
		38110100 Planung ILV Bauhof Erträge	0,00	2.208.500	0,00	2.208.500	0	0,00	2.208.500	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	172.500-	0,00	172.500-	0	0,00	172.500-	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	172.500-	0,00	172.500-	0	0,00	172.500-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	27.722,11-	27.500-	27.163,95-	336-	0	0,00	336-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	570,16	600	537,11	63	0	0,00	63	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	28.292,27-	28.100-	27.701,06-	399-	0	0,00	399-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.800.087,06**	**2.008.500**	**1.656.113,20**	**352.387**	**0**	**0,00**	**352.387**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37.026,00**	**0**	**139.323,55-**	**139.324**	**0**	**0,00**	**139.324**	**0,00**

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.384,52	33.500	2.598,98	30.901	0	0,00	30.901	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	57.384,52	33.500	2.598,98	30.901	0	0,00	30.901	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.524,67	4.500	4.524,67	25-	0	0,00	25-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.500	0,00	4.500	0	0,00	4.500	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	4.524,67	0	4.524,67	4.525-	0	0,00	4.525-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.232,02	23.400	17.687,87	5.712	0	0,00	5.712	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	11.371,20	11.400	11.371,20	29	0	0,00	29	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.860,82	12.000	6.316,67	5.683	0	0,00	5.683	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.850,00	0	1.500,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	1.500,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.850,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79,84	100	127,70	28-	0	0,00	28-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	79,84	100	127,70	28-	0	0,00	28-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**85.071,05**	**61.500**	**26.439,22**	**35.061**	**0**	**0,00**	**35.061**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	332.025,47-	340.700-	336.171,72-	4.528-	0	0,00	4.528-	0,00
		40110000 Beamte	8.276,16-	5.300-	5.302,57-	3	0	0,00	3	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	246.938,20-	255.700-	250.919,80-	4.780-	0	0,00	4.780-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.521,29-	2.400-	2.409,53-	10	0	0,00	10	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.890,70-	21.700-	21.989,89-	290	0	0,00	290	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	51.915,82-	55.300-	55.229,93-	70-	0	0,00	70-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	483,30-	300-	320,00-	20	0	0,00	20	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.362,19-	297.000-	235.056,26-	61.944-	0	0,00	61.944-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	72.173,83-	55.900-	93.527,85-	37.628	0	0,00	37.628	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	188,04-	1.600-	1.440,65-	159-	0	0,00	159-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.792,34-	70.600-	25.457,05-	45.143-	0	0,00	45.143-	0,00
		42320000 Leasing	1.449,96-	3.000-	6.478,49-	3.478	0	0,00	3.478	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	15.975,87-	20.000-	20.034,79-	35	0	0,00	35	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.650,93-	6.000-	2.441,78-	3.558-	0	0,00	3.558-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.705,08-	4.900-	6.138,96-	1.239	0	0,00	1.239	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	19.254,51-	48.500-	31.230,75-	17.269-	0	0,00	17.269-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	10.381,57-	14.000-	13.675,16-	325-	0	0,00	325-	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	7.683,42-	7.300-	6.892,75-	407-	0	0,00	407-	0,00
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	4.611,25-	4.500-	3.218,95-	1.281-	0	0,00	1.281-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.984,70-	25.000-	6.819,00-	18.181-	0	0,00	18.181-	0,00
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	1.570,86-	1.800-	1.436,09-	364-	0	0,00	364-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	3.000-	170,00-	2.830-	0	0,00	2.830-	0,00
		42610900 Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	290,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.481,74-	7.000-	3.172,49-	3.828-	0	0,00	3.828-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710100 Aufwendungen für EDV	22.168,09-	23.900-	12.921,50-	10.979-	0	0,00	10.979-	0,00
15	-	Abschreibungen	105.270,58-	105.200-	98.299,02-	6.901-	0	0,00	6.901-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	105.200-	0,00	105.200-	0	0,00	105.200-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	105.270,58-	0	98.299,02-	98.299	0	0,00	98.299	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.671,17-	134.500-	115.120,56-	19.379-	0	0,00	19.379-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	12.323,92-	12.500-	13.032,78-	533	0	0,00	533	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	11.829,43-	28.500-	21.538,43-	6.962-	0	0,00	6.962-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	16.984,06-	13.500-	16.643,20-	3.143	0	0,00	3.143	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	1.181,43-	20.000-	4.337,55-	15.662-	0	0,00	15.662-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	214,06-	0	6,57-	7	0	0,00	7	0,00
		44310600 Postdienstleistungen	30.026,37-	35.000-	33.005,92-	1.994-	0	0,00	1.994-	0,00
		44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	10.315,27-	5.000-	7.939,34-	2.939	0	0,00	2.939	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	18.796,63-	20.000-	18.616,77-	1.383-	0	0,00	1.383-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**737.329,41-**	**877.400-**	**784.647,56-**	**92.752-**	**0**	**0,00**	**92.752-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**652.258,36-**	**815.900-**	**758.208,34-**	**57.692-**	**0**	**0,00**	**57.692-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.325,98-	19.000-	9.438,78-	9.561-	0	0,00	9.561-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	10.923,00-	0	9.520,00-	9.520	0	0,00	9.520	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	402,98-	0	252,07	252-	0	0,00	252-	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	19.000-	0,00	19.000-	0	0,00	19.000-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	0	170,85-	171	0	0,00	171	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	28.649,87-	28.600-	26.634,97-	1.965-	0	0,00	1.965-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.380,03	1.400	1.289,53	110	0	0,00	110	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98110000 Kalk. Zinsen	30.029,90-	30.000-	27.924,50-	2.076-	0	0,00	2.076-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**39.975,85-**	**47.600-**	**36.073,75-**	**11.526-**	**0**	**0,00**	**11.526-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**692.234,21-**	**863.500-**	**794.282,09-**	**69.218-**	**0**	**0,00**	**69.218-**	**0,00**

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	71.607,84	71.608-	0	0,00	71.608-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	71.607,84	71.608-	0	0,00	71.608-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**71.607,84**	**71.608-**	**0**	**0,00**	**71.608-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	49.318,29-	42.800-	44.569,45-	1.769	0	0,00	1.769	0,00
		40110000 Beamte	4.429,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.559,57-	33.400-	34.492,32-	1.092	0	0,00	1.092	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.862,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.852,19-	2.800-	3.064,81-	265	0	0,00	265	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.385,60-	6.600-	7.012,32-	412	0	0,00	412	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	228,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.205,74-	120.000-	141.310,84-	21.311	0	0,00	21.311	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	930,72-	931	0	0,00	931	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.381,77-	5.000-	1.107,30-	3.893-	0	0,00	3.893-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	80.659,56-	85.000-	137.516,81-	52.517	0	0,00	52.517	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	7.164,41-	0	1.756,01-	1.756	0	0,00	1.756	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,06-	700-	2,57-	697-	0	0,00	697-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	700-	0,00	700-	0	0,00	700-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	34,06-	0	2,57-	3	0	0,00	3	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**139.558,09-**	**163.500-**	**185.882,86-**	**22.383**	**0**	**0,00**	**22.383**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**139.558,09-**	**163.500-**	**114.275,02-**	**49.225-**	**0**	**0,00**	**49.225-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**139.558,09-**	**163.500-**	**114.275,02-**	**49.225-**	**0**	**0,00**	**49.225-**	**0,00**

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35610000 Bußgelder	2.800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.800,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	74.907,89-	77.800-	98.660,84-	20.861	0	0,00	20.861	0,00
		40110000 Beamte	29.636,59-	31.200-	32.674,53-	1.475	0	0,00	1.475	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.191,94-	27.300-	42.309,10-	15.009	0	0,00	15.009	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.598,84-	9.600-	9.489,81-	110-	0	0,00	110-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.298,99-	2.300-	3.449,13-	1.149	0	0,00	1.149	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.773,53-	6.000-	9.330,27-	3.330	0	0,00	3.330	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.408,00-	1.400-	1.408,00-	8	0	0,00	8	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.239,24-	28.000-	29.641,90-	1.642	0	0,00	1.642	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42320000 Leasing	27,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	300,00-	1.000-	300,00-	700-	0	0,00	700-	0,00
		42610900 Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	0,00	0	1.837,50-	1.838	0	0,00	1.838	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	44,51-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	24.867,06-	25.000-	27.504,40-	2.504	0	0,00	2.504	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,38-	1.000-	0,76-	999-	0	0,00	999-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	4,38-	0	0,76-	1	0	0,00	1	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**100.151,51-**	**106.800-**	**128.303,50-**	**21.504**	**0**	**0,00**	**21.504**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**97.351,51-**	**106.800-**	**128.303,50-**	**21.504**	**0**	**0,00**	**21.504**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**97.351,51-**	**106.800-**	**128.303,50-**	**21.504**	**0**	**0,00**	**21.504**	**0,00**

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.272,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	30.272,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.597,46	17.300	12.597,49	4.703	0	0,00	4.703	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.300	0,00	17.300	0	0,00	17.300	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	9.480,14	0	9.480,16	9.480-	0	0,00	9.480-	0,00
		31617000 Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	3.117,32	0	3.117,33	3.117-	0	0,00	3.117-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	978.059,32	1.220.500	1.072.549,60	147.950	0	0,00	147.950	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	949,00	1.000	1.113,00	113-	0	0,00	113-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	977.110,32	1.219.500	1.071.436,60	148.063	0	0,00	148.063	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.368.873,75	1.556.300	1.497.088,54	59.211	0	0,00	59.211	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	827.174,54	956.300	916.443,51	39.856	0	0,00	39.856	0,00
		34110100 Erbbauzinsen	541.699,21	600.000	580.645,03	19.355	0	0,00	19.355	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	43.672,79	0	110.660,14	110.660-	0	0,00	110.660-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	43.672,79	0	110.660,14	110.660-	0	0,00	110.660-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.772,88	200	6.259,82	6.060-	0	0,00	6.060-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.600,00	0	4.600,00	4.600-	0	0,00	4.600-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	172,88	200	1.659,82	1.460-	0	0,00	1.460-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.438.248,20**	**2.794.300**	**2.699.155,59**	**95.144**	**0**	**0,00**	**95.144**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Personalaufwendungen	131.952,45-	139.500-	144.184,29-	4.684	0	0,00	4.684	0,00
		40110000 Beamte	93.554,36-	97.800-	100.663,04-	2.863	0	0,00	2.863	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.073,83-	3.100-	4.721,74-	1.622	0	0,00	1.622	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	29.099,62-	32.300-	32.042,85-	257-	0	0,00	257-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	259,94-	300-	389,86-	90	0	0,00	90	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	652,70-	700-	1.054,80-	355	0	0,00	355	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.312,00-	5.300-	5.312,00-	12	0	0,00	12	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166.771,78-	1.509.400-	1.233.297,73-	276.102-	0	0,00	276.102-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	287.916,61-	306.800-	191.081,26-	115.719-	0	0,00	115.719-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.801,26-	4.000-	6.288,71-	2.289	0	0,00	2.289	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.279,73-	37.100-	13.148,62-	23.951-	0	0,00	23.951-	0,00
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	324.804,86-	341.500-	314.026,39-	27.474-	0	0,00	27.474-	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	150.585,93-	237.900-	203.091,40-	34.809-	0	0,00	34.809-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	97.741,25-	139.200-	132.488,46-	6.712-	0	0,00	6.712-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	57.070,02-	75.400-	49.136,25-	26.264-	0	0,00	26.264-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	113.133,35-	248.900-	183.256,58-	65.643-	0	0,00	65.643-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	4.918,30-	5.800-	2.110,90-	3.689-	0	0,00	3.689-	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	45.204,18-	58.700-	59.631,22-	931	0	0,00	931	0,00
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	56.976,28-	53.100-	74.439,95-	21.340	0	0,00	21.340	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	35,74-	0	80,63-	81	0	0,00	81	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	49,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	40,00-	40	0	0,00	40	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	3.868,57-	0	3.977,56-	3.978	0	0,00	3.978	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	386,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.000-	499,80-	500-	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	213.266,67-	212.700-	229.405,51-	16.706	0	0,00	16.706	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	212.700-	0,00	212.700-	0	0,00	212.700-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	213.259,21-	0	222.043,63-	222.044	0	0,00	222.044	0,00
		47220100 Ausbuchung Kleinbeträge	7,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	7.361,88-	7.362	0	0,00	7.362	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.552,04-	30.400-	78.832,67-	48.433	0	0,00	48.433	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	8,53-	9	0	0,00	9	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	10.683,24-	19.400-	3.108,09	22.508-	0	0,00	22.508-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	1.637,19-	2.000-	77.169,77-	75.170	0	0,00	75.170	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	29,49-	0	17,19-	17	0	0,00	17	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	8.202,12-	9.000-	4.745,27-	4.255-	0	0,00	4.255-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.532.542,94-**	**1.892.000-**	**1.685.720,20-**	**206.280-**	**0**	**0,00**	**206.280-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**905.705,26**	**902.300**	**1.013.435,39**	**111.135-**	**0**	**0,00**	**111.135-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	711,79	800	711,79	88	0	0,00	88	0,00
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	711,79	800	711,79	88	0	0,00	88	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	305.803,40-	338.800-	337.152,44-	1.648-	0	0,00	1.648-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		91112510 LV Bauhofstunden	251.889,00-	0	232.540,00-	232.540	0	0,00	232.540	0,00
		91112518 LV Bauhofstunden investiv	1.386,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	9.174,68-	0	6.913,52	6.914-	0	0,00	6.914-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	42.682,79-	0	110.264,14-	110.264	0	0,00	110.264	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	337.900-	0,00	337.900-	0	0,00	337.900-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	670,93-	900-	1.261,82-	362	0	0,00	362	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	337.727,43-	337.300-	337.094,08-	206-	0	0,00	206-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.396,68	11.500	11.052,75	447	0	0,00	447	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	349.124,11-	348.800-	348.146,83-	653-	0	0,00	653-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**642.819,04-**	**675.300-**	**673.534,73-**	**1.765-**	**0**	**0,00**	**1.765-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**262.886,22**	**227.000**	**339.900,66**	**112.901-**	**0**	**0,00**	**112.901-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.516,58	63.000	50.864,92	12.135	0	0,00	12.135	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	19.264,00	19.264-	0	0,00	19.264-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.516,58	62.500	31.600,92	30.899	0	0,00	30.899	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.011,37	8.000	6.873,86	1.126	0	0,00	1.126	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.000	0,00	8.000	0	0,00	8.000	0,00
		31610000 Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	4.451,28	0	4.451,28	4.451-	0	0,00	4.451-	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	2.422,59	0	2.422,58	2.423-	0	0,00	2.423-	0,00
		31612000 Auflösung SoPo Zuweisg.Kommunen	1.137,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	214.516,42	178.700	228.664,54	49.965-	0	0,00	49.965-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	188.877,51	163.500	206.227,54	42.728-	0	0,00	42.728-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.638,91	15.200	22.437,00	7.237-	0	0,00	7.237-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.236,97	23.600	24.501,89	902-	0	0,00	902-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	18.162,48	17.600	19.834,92	2.235-	0	0,00	2.235-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.074,49	6.000	4.666,97	1.333	0	0,00	1.333	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	21.236,93	0	18.409,38	18.409-	0	0,00	18.409-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	21.236,93	0	18.409,38	18.409-	0	0,00	18.409-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	151.702,96	110.100	239.747,94	129.648-	0	0,00	129.648-	0,00
		35610000 Bußgelder	148.702,96	110.000	227.193,71	117.194-	0	0,00	117.194-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	100	12.554,23	12.454-	0	0,00	12.454-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**439.221,23**	**383.400**	**569.062,53**	**185.663-**	**0**	**0,00**	**185.663-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Personalaufwendungen	825.976,98-	849.600-	783.741,89-	65.858-	0	0,00	65.858-	0,00
		40110000 Beamte	115.001,29-	97.300-	98.447,30-	1.147	0	0,00	1.147	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	509.669,67-	544.600-	491.641,62-	52.958-	0	0,00	52.958-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	41.121,68-	35.800-	35.925,27-	125	0	0,00	125	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	44.856,38-	46.300-	42.935,95-	3.364-	0	0,00	3.364-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	107.850,18-	119.200-	108.337,75-	10.862-	0	0,00	10.862-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.477,78-	6.400-	6.454,00-	54	0	0,00	54	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.951,55-	573.900-	640.486,55-	66.587	0	0,00	66.587	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	77.242,86-	29.000-	38.201,14-	9.201	0	0,00	9.201	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.923,04-	1.600-	0,00	1.600-	0	0,00	1.600-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	77.493,59-	110.200-	98.134,63-	12.065-	0	0,00	12.065-	0,00
		42320000 Leasing	0,00	0	455,64-	456	0	0,00	456	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	11.845,04-	10.000-	57.055,56-	47.056	0	0,00	47.056	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	860,06	3.000-	2.997,88-	2-	0	0,00	2-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.801,85-	3.500-	3.055,22-	445-	0	0,00	445-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	8.022,70-	7.700-	10.975,35-	3.275	0	0,00	3.275	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	2.795,88-	4.600-	569,14-	4.031-	0	0,00	4.031-	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	2.049,40-	1.900-	1.337,30-	563-	0	0,00	563-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	35.683,15-	30.500-	31.537,37-	1.037	0	0,00	1.037	0,00
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	36.351,44-	50.300-	39.762,21-	10.538-	0	0,00	10.538-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	34.647,27-	36.800-	24.377,17-	12.423-	0	0,00	12.423-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610900 Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	1.576,50-	2.000-	169,76-	1.830-	0	0,00	1.830-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	78.563,27-	87.500-	96.007,14-	8.507	0	0,00	8.507	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	115.471,17-	123.500-	151.636,46-	28.136	0	0,00	28.136	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	753,00-	10.300-	11.804,80-	1.505	0	0,00	1.505	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	41.591,45-	61.500-	72.409,78-	10.910	0	0,00	10.910	0,00
15	-	Abschreibungen	118.314,45-	112.800-	109.197,84-	3.602-	0	0,00	3.602-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	112.800-	0,00	112.800-	0	0,00	112.800-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	116.075,25-	0	107.179,44-	107.179	0	0,00	107.179	0,00
		47220100 Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	2,00-	2	0	0,00	2	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	813,00-	0	590,20-	590	0	0,00	590	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	1.426,20-	0	1.426,20-	1.426	0	0,00	1.426	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	5.200-	4.450,44-	750-	0	0,00	750-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.000,00-	1.000-	2.635,00-	1.635	0	0,00	1.635	0,00
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	200,00-	4.200-	1.815,44-	2.385-	0	0,00	2.385-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.462,85-	216.600-	148.928,56-	67.671-	0	0,00	67.671-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	76.022,69-	52.000-	71.191,85-	19.192	0	0,00	19.192	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	7.818,71-	12.500-	8.353,67-	4.146-	0	0,00	4.146-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	7.418,65-	9.500-	7.311,04-	2.189-	0	0,00	2.189-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	16.537,33-	12.600-	2.696,85-	9.903-	0	0,00	9.903-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	32.581,78-	104.800-	30.434,20-	74.366-	0	0,00	74.366-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	216,79-	2.100-	0,00	2.100-	0	0,00	2.100-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310600 Postdienstleistungen	21.639,14-	10.200-	18.061,99-	7.862	0	0,00	7.862	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	8.143,00-	5.900-	6.380,48-	480	0	0,00	480	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	4.540,76-	5.000-	4.498,48-	502-	0	0,00	502-	0,00
		44510000 Erstattungen an das Land	2.544,00-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.650.905,83-**	**1.758.100-**	**1.686.805,28-**	**71.295-**	**0**	**0,00**	**71.295-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.211.684,60-**	**1.374.700-**	**1.117.742,75-**	**256.957-**	**0**	**0,00**	**256.957-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.758,00	0	10.127,00	10.127-	0	0,00	10.127-	0,00
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	3.758,00	0	10.127,00	10.127-	0	0,00	10.127-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.589,82-	16.800-	42.700,77-	25.901	0	0,00	25.901	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	25.311,00-	0	23.275,00-	23.275	0	0,00	23.275	0,00
		91112518 LV Bauhofstunden investiv	15.510,00-	0	11.200,00-	11.200	0	0,00	11.200	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	823,14-	0	686,71	687-	0	0,00	687-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.386,93-	0	6.549,38-	6.549	0	0,00	6.549	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	16.000-	0,00	16.000-	0	0,00	16.000-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	2.558,75-	800-	2.363,10-	1.563	0	0,00	1.563	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	27.776,74-	27.600-	26.032,07-	1.568-	0	0,00	1.568-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.751,69	1.800	1.591,45	209	0	0,00	209	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	29.528,43-	29.400-	27.623,52-	1.776-	0	0,00	1.776-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**74.608,56-**	**44.400-**	**58.605,84-**	**14.206**	**0**	**0,00**	**14.206**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.286.293,16-**	**1.419.100-**	**1.176.348,59-**	**242.751-**	**0**	**0,00**	**242.751-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.066,58	0	17.805,92	17.806-	0	0,00	17.806-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.066,58	0	17.805,92	17.806-	0	0,00	17.806-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.066,58**	**0**	**17.805,92**	**17.806-**	**0**	**0,00**	**17.806-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	15.152,62-	10.800-	11.069,98-	270	0	0,00	270	0,00
		40110000 Beamte	4.691,49-	1.600-	1.629,41-	29	0	0,00	29	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.449,10-	6.500-	6.665,00-	165	0	0,00	165	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.851,87-	600-	591,50-	9-	0	0,00	9-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	547,85-	600-	568,83-	31-	0	0,00	31-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.289,01-	1.300-	1.401,24-	101	0	0,00	101	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	323,30-	200-	214,00-	14	0	0,00	14	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.302,32-	23.000-	6.652,17-	16.348-	0	0,00	16.348-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.024,99-	5.000-	1.700,33-	3.300-	0	0,00	3.300-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	54,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	981,49-	2.000-	190,00-	1.810-	0	0,00	1.810-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	5.487,86-	15.000-	4.761,84-	10.238-	0	0,00	10.238-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	753,00-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.690,10-	22.500-	26.635,61-	4.136	0	0,00	4.136	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.773,60-	12.000-	8.120,00-	3.880-	0	0,00	3.880-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	500-	471,89-	28-	0	0,00	28-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	10.385,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310600 Postdienstleistungen	21.530,78-	10.000-	18.043,72-	8.044	0	0,00	8.044	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**88.145,04-**	**56.300-**	**44.357,76-**	**11.942-**	**0**	**0,00**	**11.942-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**75.078,46-**	**56.300-**	**26.551,84-**	**29.748-**	**0**	**0,00**	**29.748-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.779,98-	0	2.044,40-	2.044	0	0,00	2.044	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	759,00-	0	2.100,00-	2.100	0	0,00	2.100	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	23,23-	0	55,60	56-	0	0,00	56-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	997,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.779,98-**	**0**	**2.044,40-**	**2.044**	**0**	**0,00**	**2.044**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**76.858,44-**	**56.300-**	**28.596,24-**	**27.704-**	**0**	**0,00**	**27.704-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordungswesen
1220 Ordungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.372,94	30.200	60.040,03	29.840-	0	0,00	29.840-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	44.372,94	30.000	60.040,03	30.040-	0	0,00	30.040-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.554,23	7.554-	0	0,00	7.554-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.554,23	7.554-	0	0,00	7.554-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.372,94**	**30.200**	**67.594,26**	**37.394-**	**0**	**0,00**	**37.394-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	139.236,96-	132.200-	134.394,54-	2.195	0	0,00	2.195	0,00
		40110000 Beamte	17.651,77-	11.000-	11.405,57-	406	0	0,00	406	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	87.997,83-	89.600-	90.620,34-	1.020	0	0,00	1.020	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.577,73-	4.100-	4.140,49-	40	0	0,00	40	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.658,14-	7.600-	7.864,96-	265	0	0,00	265	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.872,23-	18.800-	19.243,18-	443	0	0,00	443	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.479,26-	1.100-	1.120,00-	20	0	0,00	20	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.002,62-	91.600-	95.545,84-	3.946	0	0,00	3.946	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.923,04-	1.600-	0,00	1.600-	0	0,00	1.600-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.579,34-	5.000-	2.304,97-	2.695-	0	0,00	2.695-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	549,99-	1.000-	207,96-	792-	0	0,00	792-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.193,32-	10.000-	7.901,10-	2.099-	0	0,00	2.099-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	2.152,51-	3.500-	2.796,33-	704-	0	0,00	704-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	296,99-	2.000-	3.496,10-	1.496	0	0,00	1.496	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	504,79-	505	0	0,00	505	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	15.976,83-	8.500-	18.319,50-	9.820	0	0,00	9.820	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0,00	0	36,26-	36	0	0,00	36	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	41.330,60-	60.000-	59.978,83-	21-	0	0,00	21-	0,00
15	-	Abschreibungen	43,00-	0	170,05-	170	0	0,00	170	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	43,00-	0	170,05-	170	0	0,00	170	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.296,01-	22.600-	12.655,41-	9.945-	0	0,00	9.945-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	7.190,50-	10.000-	7.251,00-	2.749-	0	0,00	2.749-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.019,20-	1.600-	699,51-	900-	0	0,00	900-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	1,55-	3.500-	206,42-	3.294-	0	0,00	3.294-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	4.540,76-	5.000-	4.498,48-	502-	0	0,00	502-	0,00
		44510000 Erstattungen an das Land	2.544,00-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**229.578,59-**	**246.400-**	**242.765,84-**	**3.634-**	**0**	**0,00**	**3.634-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**185.205,65-**	**216.200-**	**175.171,58-**	**41.028-**	**0**	**0,00**	**41.028-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.900,31-	5.600-	4.793,92-	806-	0	0,00	806-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	13.464,00-	0	4.970,00-	4.970	0	0,00	4.970	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	436,31-	0	176,08	176-	0	0,00	176-	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	5.600-	0,00	5.600-	0	0,00	5.600-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**13.900,31-**	**5.600-**	**4.793,92-**	**806-**	**0**	**0,00**	**806-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	199.105,96-	221.800-	179.965,50-	41.835-	0	0,00	41.835-	0,00



THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.231,50	10.000	8.674,00	1.326	0	0,00	1.326	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.231,50	10.000	5.872,00	4.128	0	0,00	4.128	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.802,00	2.802-	0	0,00	2.802-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	148.702,96	110.000	227.193,71	117.194-	0	0,00	117.194-	0,00
		35610000 Bußgelder	148.702,96	110.000	227.193,71	117.194-	0	0,00	117.194-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**154.934,46**	**120.000**	**235.867,71**	**115.868-**	**0**	**0,00**	**115.868-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	241.398,87-	267.100-	238.745,94-	28.354-	0	0,00	28.354-	0,00
		40110000 Beamte	18.436,17-	15.700-	16.293,74-	594	0	0,00	594	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	164.583,16-	187.000-	164.380,17-	22.620-	0	0,00	22.620-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.546,15-	5.800-	5.914,98-	115	0	0,00	115	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.187,63-	15.900-	14.534,39-	1.366-	0	0,00	1.366-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.882,46-	41.100-	36.022,66-	5.077-	0	0,00	5.077-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.763,30-	1.600-	1.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.268,46-	73.900-	61.904,72-	11.995-	0	0,00	11.995-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.963,52-	50.500-	1.676,81-	48.823-	0	0,00	48.823-	0,00
		42320000 Leasing	0,00	0	192,61-	193	0	0,00	193	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	32,97-	33	0	0,00	33	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	385,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	32.870,19-	22.400-	58.071,38-	35.671	0	0,00	35.671	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	49,39-	1.000-	1.930,95-	931	0	0,00	931	0,00
15	-	Abschreibungen	518,31-	400-	499,03-	99	0	0,00	99	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	418,31-	0	278,88-	279	0	0,00	279	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	100,00-	0	220,15-	220	0	0,00	220	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.934,20-	4.900-	1.660,83-	3.239-	0	0,00	3.239-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	273,87-	0	945,50-	946	0	0,00	946	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	2.389,55-	4.000-	524,00-	3.476-	0	0,00	3.476-	0,00
		44310600 Postdienstleistungen	108,36-	200-	18,27-	182-	0	0,00	182-	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	162,42-	200-	173,06-	27-	0	0,00	27-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**280.119,84-**	**346.300-**	**302.810,52-**	**43.489-**	**0**	**0,00**	**43.489-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**125.185,38-**	**226.300-**	**66.942,81-**	**159.357-**	**0**	**0,00**	**159.357-**	**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
27	-	kalkulatorische Kosten	13,94-	0	5,58-	6	0	0,00	6	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	13,94-	0	5,58-	6	0	0,00	6	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**13,94-**	**0**	**5,58-**	**6**	**0**	**0,00**	**6**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**125.199,32-**	**226.300-**	**66.948,39-**	**159.352-**	**0**	**0,00**	**159.352-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.753,42	100.000	112.815,50	12.816-	0	0,00	12.816-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	111.753,42	100.000	112.815,50	12.816-	0	0,00	12.816-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**111.753,42**	**100.000**	**112.815,50**	**12.816-**	**0**	**0,00**	**12.816-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	109.459,66-	111.000-	111.125,31-	125	0	0,00	125	0,00
		40110000 Beamte	3.164,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	80.494,16-	85.100-	84.823,21-	277-	0	0,00	277-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.330,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.093,45-	7.200-	7.493,70-	294	0	0,00	294	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.214,28-	18.700-	18.808,40-	108	0	0,00	108	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	163,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.071,49-	138.900-	123.586,42-	15.314-	0	0,00	15.314-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	718,65-	500-	1.961,37-	1.461	0	0,00	1.461	0,00
		42320000 Leasing	0,00	0	91,31-	91	0	0,00	91	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	0	20,38-	20	0	0,00	20	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	77.076,47-	80.000-	76.283,39-	3.717-	0	0,00	3.717-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	43.276,37-	57.400-	45.229,97-	12.170-	0	0,00	12.170-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	773,98-	5.200-	703,02-	4.497-	0	0,00	4.497-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	564,56-	1.000-	559,69-	440-	0	0,00	440-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	209,42-	1.500-	143,33-	1.357-	0	0,00	1.357-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**231.305,13-**	**255.100-**	**235.414,75-**	**19.685-**	**0**	**0,00**	**19.685-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**119.551,71-**	**155.100-**	**122.599,25-**	**32.501-**	**0**	**0,00**	**32.501-**	**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**	**119.551,71-**	**155.100-**	**122.599,25-**	**32.501-**	**0**	**0,00**	**32.501-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.953,50	22.000	25.491,01	3.491-	0	0,00	3.491-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	24.953,50	22.000	25.491,01	3.491-	0	0,00	3.491-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.953,50**	**22.000**	**25.491,01**	**3.491-**	**0**	**0,00**	**3.491-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	200.984,58-	204.200-	162.697,27-	41.503-	0	0,00	41.503-	0,00
		40110000 Beamte	52.124,45-	52.700-	52.687,82-	12-	0	0,00	12-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	98.739,56-	99.300-	67.219,78-	32.080-	0	0,00	32.080-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.060,17-	19.300-	19.276,24-	24-	0	0,00	24-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.316,02-	8.400-	5.849,30-	2.551-	0	0,00	2.551-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.119,06-	21.900-	15.104,13-	6.796-	0	0,00	6.796-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.625,32-	2.600-	2.560,00-	40-	0	0,00	40-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.577,61-	13.700-	16.640,09-	2.940	0	0,00	2.940	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	311,43-	1.000-	45,71-	954-	0	0,00	954-	0,00
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.776,00-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	697,98-	1.500-	1.241,75-	258-	0	0,00	258-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	11.792,20-	7.700-	15.352,63-	7.653	0	0,00	7.653	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.338,92-	8.100-	3.696,16-	4.404-	0	0,00	4.404-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	579,91-	700-	630,78-	69-	0	0,00	69-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	5.561,02-	6.400-	2.966,38-	3.434-	0	0,00	3.434-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	197,99-	1.000-	99,00-	901-	0	0,00	901-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**221.901,11-**	**226.000-**	**183.033,52-**	**42.966-**	**0**	**0,00**	**42.966-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**196.947,61-**	**204.000-**	**157.542,51-**	**46.457-**	**0**	**0,00**	**46.457-**	**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**	**196.947,61-**	**204.000-**	**157.542,51-**	**46.457-**	**0**	**0,00**	**46.457-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.566,15	1.500	2.009,00	509-	0	0,00	509-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.566,15	1.500	2.009,00	509-	0	0,00	509-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.566,15**	**1.500**	**2.009,00**	**509-**	**0**	**0,00**	**509-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	34.384,75-	35.300-	35.877,42-	577	0	0,00	577	0,00
		40110000 Beamte	12.714,66-	13.200-	13.171,93-	28-	0	0,00	28-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.797,49-	12.800-	13.187,62-	388	0	0,00	388	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.382,01-	4.800-	4.819,06-	19	0	0,00	19	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.085,02-	1.100-	1.119,31-	19	0	0,00	19	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.765,57-	2.800-	2.939,50-	140	0	0,00	140	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	640,00-	600-	640,00-	40	0	0,00	40	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009,19-	600-	999,94-	400	0	0,00	400	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	1.009,19-	0	999,94-	1.000	0	0,00	1.000	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2,00-	2	0	0,00	2	0,00
		47220100 Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	2,00-	2	0	0,00	2	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.393,94-**	**35.900-**	**36.879,36-**	**979**	**0**	**0,00**	**979**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**33.827,79-**	**34.400-**	**34.870,36-**	**470**	**0**	**0,00**	**470**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.827,79-	34.400-	34.870,36-	470	0	0,00	470	0,00

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.450,00	7.000	33.059,00	26.059-	0	0,00	26.059-	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	19.264,00	19.264-	0	0,00	19.264-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.450,00	6.500	13.795,00	7.295-	0	0,00	7.295-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.560,09	3.500	2.422,58	1.077	0	0,00	1.077	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.500	0,00	3.500	0	0,00	3.500	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	2.422,59	0	2.422,58	2.423-	0	0,00	2.423-	0,00
		31612000 Auflösung SoPo Zuweisg.Kommunen	1.137,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.638,91	15.000	19.635,00	4.635-	0	0,00	4.635-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.638,91	15.000	19.635,00	4.635-	0	0,00	4.635-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.236,97	23.600	24.501,89	902-	0	0,00	902-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	18.162,48	17.600	19.834,92	2.235-	0	0,00	2.235-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.074,49	6.000	4.666,97	1.333	0	0,00	1.333	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	21.236,93	0	18.409,38	18.409-	0	0,00	18.409-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	21.236,93	0	18.409,38	18.409-	0	0,00	18.409-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	100	5.000,00	4.900-	0	0,00	4.900-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	100	5.000,00	4.900-	0	0,00	4.900-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**84.122,90**	**49.200**	**103.027,85**	**53.828-**	**0**	**0,00**	**53.828-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Personalaufwendungen	85.359,54-	89.000-	89.831,43-	831	0	0,00	831	0,00
		40110000 Beamte	6.218,57-	3.100-	3.258,83-	159	0	0,00	159	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.608,37-	64.300-	64.745,50-	446	0	0,00	446	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.373,46-	1.200-	1.183,00-	17-	0	0,00	17-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.968,27-	5.500-	5.505,46-	5	0	0,00	5	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.707,57-	14.600-	14.818,64-	219	0	0,00	219	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	483,30-	300-	320,00-	20	0	0,00	20	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.186,53-	229.700-	333.101,76-	103.402	0	0,00	103.402	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	77.242,86-	29.000-	38.201,14-	9.201	0	0,00	9.201	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	55.338,33-	47.700-	90.188,22-	42.488	0	0,00	42.488	0,00
		42320000 Leasing	0,00	0	171,72-	172	0	0,00	172	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	11.845,04-	10.000-	57.055,56-	47.056	0	0,00	47.056	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	860,06	3.000-	2.997,88-	2-	0	0,00	2-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.251,86-	2.500-	2.847,26-	347	0	0,00	347	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	8.022,70-	7.700-	10.975,35-	3.275	0	0,00	3.275	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	2.795,88-	4.600-	548,76-	4.051-	0	0,00	4.051-	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	2.049,40-	1.900-	1.337,30-	563-	0	0,00	563-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	25.434,85-	20.500-	23.603,30-	3.103	0	0,00	3.103	0,00
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	34.198,93-	45.300-	36.965,88-	8.334-	0	0,00	8.334-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	29.616,79-	27.200-	20.691,07-	6.509-	0	0,00	6.509-	0,00
		42610900 Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	1.576,50-	2.000-	169,76-	1.830-	0	0,00	1.830-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	403,46-	6.000-	17.977,21-	11.977	0	0,00	11.977	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	5.058,53-	12.500-	7.102,81-	5.397-	0	0,00	5.397-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0,00	9.300-	11.768,54-	2.469	0	0,00	2.469	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	211,46-	500-	10.500,00-	10.000	0	0,00	10.000	0,00
15	-	Abschreibungen	112.323,28-	107.000-	103.096,90-	3.903-	0	0,00	3.903-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	107.000-	0,00	107.000-	0	0,00	107.000-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	110.227,08-	0	101.470,70-	101.471	0	0,00	101.471	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	670,00-	0	200,00-	200	0	0,00	200	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	1.426,20-	0	1.426,20-	1.426	0	0,00	1.426	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	5.200-	4.450,44-	750-	0	0,00	750-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.000,00-	1.000-	2.635,00-	1.635	0	0,00	1.635	0,00
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	200,00-	4.200-	1.815,44-	2.385-	0	0,00	2.385-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.429,64-	73.300-	84.775,53-	11.476	0	0,00	11.476	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	58.249,09-	40.000-	63.071,85-	23.072	0	0,00	23.072	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	48,30-	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	500-	2.139,96-	1.640	0	0,00	1.640	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	3.353,10-	2.600-	1.724,10-	876-	0	0,00	876-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	32.581,78-	21.800-	11.632,20-	10.168-	0	0,00	10.168-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	216,79-	2.100-	0,00	2.100-	0	0,00	2.100-	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	7.980,58-	5.700-	6.207,42-	507	0	0,00	507	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**556.498,99-**	**504.200-**	**615.256,06-**	**111.056**	**0**	**0,00**	**111.056**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**472.376,09-**	**455.000-**	**512.228,21-**	**57.228**	**0**	**0,00**	**57.228**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.758,00	0	10.127,00	10.127-	0	0,00	10.127-	0,00
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	3.758,00	0	10.127,00	10.127-	0	0,00	10.127-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.909,53-	11.200-	35.862,45-	24.662	0	0,00	24.662	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	11.088,00-	0	16.205,00-	16.205	0	0,00	16.205	0,00
		91112518 LV Bauhofstunden investiv	15.510,00-	0	11.200,00-	11.200	0	0,00	11.200	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	363,60-	0	455,03	455-	0	0,00	455-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.386,93-	0	6.549,38-	6.549	0	0,00	6.549	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	10.400-	0,00	10.400-	0	0,00	10.400-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.561,00-	800-	2.363,10-	1.563	0	0,00	1.563	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	27.689,56-	27.600-	25.972,82-	1.627-	0	0,00	1.627-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	891,09	900	819,89	80	0	0,00	80	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	28.580,65-	28.500-	26.792,71-	1.707-	0	0,00	1.707-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**58.841,09-**	**38.800-**	**51.708,27-**	**12.908**	**0**	**0,00**	**12.908**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**531.217,18-**	**493.800-**	**563.936,48-**	**70.136**	**0**	**0,00**	**70.136**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	56.000	0,00	56.000	0	0,00	56.000	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	56.000	0,00	56.000	0	0,00	56.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.451,28	4.500	4.451,28	49	0	0,00	49	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.500	0,00	4.500	0	0,00	4.500	0,00
		31610000 Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	4.451,28	0	4.451,28	4.451-	0	0,00	4.451-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.451,28**	**60.500**	**4.451,28**	**56.049**	**0**	**0,00**	**56.049**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.533,33-	2.500-	2.055,61-	444-	0	0,00	444-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	557,33-	0	257,22-	257	0	0,00	257	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.976,00-	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	0,00	0	1.798,39-	1.798	0	0,00	1.798	0,00
15	-	Abschreibungen	5.429,86-	5.400-	5.429,86-	30	0	0,00	30	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.400-	0,00	5.400-	0	0,00	5.400-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	5.429,86-	0	5.429,86-	5.430	0	0,00	5.430	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.000-	18.802,00-	61.198-	0	0,00	61.198-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	80.000-	18.802,00-	61.198-	0	0,00	61.198-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.963,19-**	**87.900-**	**26.287,47-**	**61.613-**	**0**	**0,00**	**61.613-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.511,91-**	**27.400-**	**21.836,19-**	**5.564-**	**0**	**0,00**	**5.564-**	**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
27	-	kalkulatorische Kosten	73,24-	0	53,67-	54	0	0,00	54	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	860,60	900	771,56	128	0	0,00	128	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	933,84-	900-	825,23-	75-	0	0,00	75-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**73,24-**	**0**	**53,67-**	**54**	**0**	**0,00**	**54**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.585,15-**	**27.400-**	**21.889,86-**	**5.510-**	**0**	**0,00**	**5.510-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.555.230,45	4.128.800	4.405.936,70	277.137-	0	0,00	277.137-	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	9.197,00	0	11.170,00	11.170-	0	0,00	11.170-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.352.804,94	3.963.800	4.085.346,07	121.546-	0	0,00	121.546-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	80.590,16	91.000	154.909,75	63.910-	0	0,00	63.910-	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	109.888,35	74.000	153.160,88	79.161-	0	0,00	79.161-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.750,00	0	1.350,00	1.350-	0	0,00	1.350-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	198.625,36	198.600	199.620,37	1.020-	0	0,00	1.020-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	198.600	0,00	198.600	0	0,00	198.600	0,00
		31610000 Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	39.519,11	0	39.519,12	39.519-	0	0,00	39.519-	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	97.159,38	0	98.154,37	98.154-	0	0,00	98.154-	0,00
		31617000 Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	52.146,87	0	52.146,88	52.147-	0	0,00	52.147-	0,00
		31618000 Auflösung SoPo Zuschüsse übrige Bereiche	9.800,00	0	9.800,00	9.800-	0	0,00	9.800-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.377.820,64	1.215.000	1.465.162,00	250.162-	0	0,00	250.162-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	296,00	0	135,00	135-	0	0,00	135-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.259.937,14	1.105.000	1.347.269,50	242.270-	0	0,00	242.270-	0,00
		33220000 Benutzungsgeb.Kinder betreuung 0-3 J	117.587,50	110.000	117.757,50	7.758-	0	0,00	7.758-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	582.118,02	490.300	583.685,52	93.386-	0	0,00	93.386-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	122.572,02	104.000	118.633,70	14.634-	0	0,00	14.634-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	18.602,28	13.500	20.825,69	7.326-	0	0,00	7.326-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	440.943,72	372.800	444.226,13	71.426-	0	0,00	71.426-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.852,79	0	113.577,74	113.578-	0	0,00	113.578-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	25.852,79	0	113.577,74	113.578-	0	0,00	113.578-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.142,35	4.300	11.961,25	7.661-	0	0,00	7.661-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.142,35	4.300	11.961,25	7.661-	0	0,00	7.661-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.747.789,61**	**6.039.000**	**6.779.943,58**	**740.944-**	**0**	**0,00**	**740.944-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	6.868.734,08-	8.304.500-	7.756.209,12-	548.291-	0	0,00	548.291-	0,00
		40110000 Beamte	4.442,14-	1.300-	1.325,61-	26	0	0,00	26	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.223.017,72-	6.374.500-	5.948.297,54-	426.202-	0	0,00	426.202-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	80,00-	7.000-	0,00	7.000-	0	0,00	7.000-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.878,04-	600-	9.380,32	9.980-	0	0,00	9.980-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	461.609,01-	526.400-	500.011,67-	26.388-	0	0,00	26.388-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.169.026,59-	1.394.600-	1.314.807,75-	79.792-	0	0,00	79.792-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	317,34-	100-	7.654,73	7.755-	0	0,00	7.755-	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteil z.u.and.Maßn.	8.363,24-	0	8.801,60-	8.802	0	0,00	8.802	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.438.105,16-	3.839.000-	3.486.430,00-	352.570-	0	0,00	352.570-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	742.709,88-	492.500-	644.467,12-	151.967	0	0,00	151.967	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	159.745,32-	77.900-	71.182,57-	6.717-	0	0,00	6.717-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	133,88-	134	0	0,00	134	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	133.125,10-	317.400-	120.510,48-	196.890-	0	0,00	196.890-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	46.133,37-	59.700-	34.983,17-	24.717-	0	0,00	24.717-	0,00
		42320000 Leasing	135,92-	0	4.039,30-	4.039	0	0,00	4.039	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	246.683,50-	362.500-	383.547,10-	21.047	0	0,00	21.047	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	130.640,00-	159.800-	71.830,26-	87.970-	0	0,00	87.970-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	46.607,06-	73.800-	56.230,84-	17.569-	0	0,00	17.569-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	237.000,61-	345.500-	295.735,23-	49.765-	0	0,00	49.765-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	378.618,28-	426.500-	426.362,68-	137-	0	0,00	137-	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	73.566,56-	62.600-	65.043,20-	2.443	0	0,00	2.443	0,00
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	30.422,52-	188.800-	30.549,69-	158.250-	0	0,00	158.250-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.972,35-	12.200-	11.362,64-	837-	0	0,00	837-	0,00
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	4.485,22-	16.000-	7.563,12-	8.437-	0	0,00	8.437-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	13.148,77-	25.500-	14.155,85-	11.344-	0	0,00	11.344-	0,00
		42610900 Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	362,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	270.936,22-	348.500-	307.881,00-	40.619-	0	0,00	40.619-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	130.643,14-	85.800-	134.026,72-	48.227	0	0,00	48.227	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	34.447,66-	21.500-	28.091,39-	6.591	0	0,00	6.591	0,00
		42750000 Lernmittel	29.478,40-	30.000-	27.866,33-	2.134-	0	0,00	2.134-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	439.891,83-	401.000-	459.363,14-	58.363	0	0,00	58.363	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	280.350,50-	331.500-	291.504,29-	39.996-	0	0,00	39.996-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.452.153,13-	1.448.900-	1.470.411,28-	21.511	0	0,00	21.511	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.448.900-	0,00	1.448.900 -	0	0,00	1.448.900-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	1.093.486,59-	0	1.104.211,47-	1.104.211	0	0,00	1.104.211	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	537,55-	538	0	0,00	538	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	358.666,54-	0	365.662,26-	365.662	0	0,00	365.662	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	824,59-	2.000-	802,47-	1.198-	0	0,00	1.198-	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	824,59-	2.000-	802,47-	1.198-	0	0,00	1.198-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.139.701,34-	6.664.200-	6.299.056,99-	365.143-	0	0,00	365.143-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	31.802,09-	40.500-	30.950,82-	9.549-	0	0,00	9.549-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	563.239,62-	434.700-	278.756,28-	155.944-	0	0,00	155.944-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	5.445.971,08-	6.109.000-	5.936.828,07-	172.172-	0	0,00	172.172-	0,00
		43180100 Zuschüsse an übr. Ber. Vereinsgelände	98.688,55-	80.000-	52.521,82-	27.478-	0	0,00	27.478-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.917,68-	427.400-	316.773,97-	110.626-	0	0,00	110.626-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	105,00-	0	107,30-	107	0	0,00	107	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	57.523,24-	69.000-	40.519,41-	28.481-	0	0,00	28.481-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	10.028,64-	13.800-	14.600,10-	800	0	0,00	800	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	23.281,61-	31.900-	16.276,83-	15.623-	0	0,00	15.623-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	1.911,89-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	1.183,79-	100-	2.457,82-	2.358	0	0,00	2.358	0,00
		44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	1.843,64-	1.500-	534,69-	965-	0	0,00	965-	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	116.510,06-	113.400-	120.512,47-	7.112	0	0,00	7.112	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	54.811,36-	80.000-	45.000,00-	35.000-	0	0,00	35.000-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	74.718,45-	116.700-	76.765,35-	39.935-	0	0,00	39.935-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.241.435,98-**	**20.686.000-**	**19.329.683,83-**	**1.356.316-**	**0**	**0,00**	**1.356.316-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**11.493.646,37-**	**14.647.000-**	**12.549.740,25-**	**2.097.260-**	**0**	**0,00**	**2.097.260-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	312.681,62	144.100	257.002,12	112.902-	0	0,00	112.902-	0,00
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	312.681,62	144.100	257.002,12	112.902-	0	0,00	112.902-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	644.600,71-	491.400-	578.272,06-	86.872	0	0,00	86.872	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	263.064,78-	0	193.550,00-	193.550	0	0,00	193.550	0,00
		91112518 LV Bauhofstunden investiv	0,00	0	315,00-	315	0	0,00	315	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	9.349,06-	0	7.256,41	7.256-	0	0,00	7.256-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	25.852,79-	0	101.026,48-	101.026	0	0,00	101.026	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	323.600-	0,00	323.600-	0	0,00	323.600-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	346.334,08-	167.800-	290.636,99-	122.837	0	0,00	122.837	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	798.997,39-	796.500-	791.432,71-	5.067-	0	0,00	5.067-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	88.150,03	88.200	85.167,66	3.032	0	0,00	3.032	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	887.147,42-	884.700-	876.600,37-	8.100-	0	0,00	8.100-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.130.916,48-**	**1.143.800-**	**1.112.702,65-**	**31.097-**	**0**	**0,00**	**31.097-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.624.562,85-**	**15.790.800-**	**13.662.442,90-**	**2.128.357-**	**0**	**0,00**	**2.128.357-**	**0,00**



THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen u. Schulverbünde
211001 Grundschulen u. Schulverbünde

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	553.245,45	297.000	384.817,63	87.818-	0	0,00	87.818-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	498.653,24	260.000	300.445,50	40.446-	0	0,00	40.446-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	400,00	0	800,00	800-	0	0,00	800-	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	54.192,21	37.000	82.972,13	45.972-	0	0,00	45.972-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	600,00	600-	0	0,00	600-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.105,33	58.100	58.105,35	5-	0	0,00	5-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	58.100	0,00	58.100	0	0,00	58.100	0,00
		31610000 Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	28.587,05	0	28.587,06	28.587-	0	0,00	28.587-	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	29.518,28	0	29.518,29	29.518-	0	0,00	29.518-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	875.430,64	760.000	929.261,00	169.261-	0	0,00	169.261-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	60,00	0	105,00	105-	0	0,00	105-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	875.370,64	760.000	929.156,00	169.156-	0	0,00	169.156-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.673,39	9.800	12.988,06	3.188-	0	0,00	3.188-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	10.673,39	9.800	12.988,06	3.188-	0	0,00	3.188-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.163,24	0	92.614,86	92.615-	0	0,00	92.615-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	9.163,24	0	92.614,86	92.615-	0	0,00	92.615-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.446,95	1.500	6.083,35	4.583-	0	0,00	4.583-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.446,95	1.500	6.083,35	4.583-	0	0,00	4.583-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.510.065,00**	**1.126.400**	**1.483.870,25**	**357.470-**	**0**	**0,00**	**357.470-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.779.504,08-	3.393.500-	3.224.711,62-	168.788-	0	0,00	168.788-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.075.278,37-	2.603.900-	2.468.480,54-	135.419-	0	0,00	135.419-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	2.800-	0,00	2.800-	0	0,00	2.800-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	199.293,05-	215.900-	206.320,41-	9.580-	0	0,00	9.580-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	496.547,38-	570.900-	541.203,95-	29.696-	0	0,00	29.696-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	22,04-	0	814,51-	815	0	0,00	815	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteil z.u.and.Maßn.	8.363,24-	0	7.892,21-	7.892	0	0,00	7.892	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.321.226,12-	1.176.000-	1.293.950,16-	117.950	0	0,00	117.950	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	327.929,87-	108.400-	208.890,65-	100.491	0	0,00	100.491	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	48.059,11-	10.800-	10.334,82	21.135-	0	0,00	21.135-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	65.565,80-	67.000-	56.268,61-	10.731-	0	0,00	10.731-	0,00
		42320000 Leasing	0,00	0	64,86-	65	0	0,00	65	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	68.316,50-	160.000-	160.441,90-	442	0	0,00	442	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	30.994,36-	44.000-	33.274,20-	10.726-	0	0,00	10.726-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	29.472,34-	36.500-	36.311,88-	188-	0	0,00	188-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	72.593,88-	116.000-	89.977,84-	26.022-	0	0,00	26.022-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	227.911,70-	225.500-	261.629,81-	36.130	0	0,00	36.130	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	16.479,32-	7.400-	13.992,41-	6.592	0	0,00	6.592	0,00
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	18.805,43-	16.500-	20.059,76-	3.560	0	0,00	3.560	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.071,27-	4.000-	1.767,19-	2.233-	0	0,00	2.233-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	2.841,21-	9.500-	2.564,01-	6.936-	0	0,00	6.936-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	9.782,35-	12.500-	7.014,10-	5.486-	0	0,00	5.486-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.996,52-	40.500-	24.204,13-	16.296-	0	0,00	16.296-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	54.791,87-	34.400-	65.444,51-	31.045	0	0,00	31.045	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	34.447,66-	21.500-	28.091,39-	6.591	0	0,00	6.591	0,00
		42750000 Lernmittel	29.478,40-	30.000-	27.866,33-	2.134-	0	0,00	2.134-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	260.635,90-	225.500-	262.020,58-	36.521	0	0,00	36.521	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.052,63-	6.000-	4.400,82-	1.599-	0	0,00	1.599-	0,00
15	-	Abschreibungen	273.074,57-	272.800-	272.525,51-	274-	0	0,00	274-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	272.800-	0,00	272.800-	0	0,00	272.800-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	273.074,57-	0	272.525,51-	272.526	0	0,00	272.526	0,00
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200,00-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.917,91-	141.900-	141.193,94-	706-	0	0,00	706-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	71,40-	0	25,40-	25	0	0,00	25	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	6.255,53-	14.500-	11.187,68-	3.312-	0	0,00	3.312-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	6.068,09-	7.500-	8.971,10-	1.471	0	0,00	1.471	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	16.260,35-	14.600-	13.333,41-	1.267-	0	0,00	1.267-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	419,34-	100-	947,82-	848	0	0,00	848	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	63.503,26-	58.900-	65.478,25-	6.578	0	0,00	6.578	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	35.339,94-	46.300-	41.250,28-	5.050-	0	0,00	5.050-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.501.922,68-**	**4.984.700-**	**4.932.381,23-**	**52.319-**	**0**	**0,00**	**52.319-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.991.857,68-**	**3.858.300-**	**3.448.510,98-**	**409.789-**	**0**	**0,00**	**409.789-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	160.447,41	11.800	144.591,45	132.791-	0	0,00	132.791-	0,00
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	160.447,41	11.800	144.591,45	132.791-	0	0,00	132.791-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	237.170,53-	87.700-	292.946,35-	205.246	0	0,00	205.246	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	59.551,80-	0	32.025,00-	32.025	0	0,00	32.025	0,00
		91112518 LV Bauhofstunden investiv	0,00	0	315,00-	315	0	0,00	315	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	1.978,14-	0	1.263,14	1.263-	0	0,00	1.263-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.163,24-	0	92.299,86-	92.300	0	0,00	92.300	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	47.700-	0,00	47.700-	0	0,00	47.700-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	166.477,35-	40.000-	169.569,63-	129.570	0	0,00	129.570	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	126.414,22-	126.200-	123.223,66-	2.976-	0	0,00	2.976-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	22.850,61	22.900	21.688,56	1.211	0	0,00	1.211	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	149.264,83-	149.100-	144.912,22-	4.188-	0	0,00	4.188-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**203.137,34-**	**202.100-**	**271.578,56-**	**69.479**	**0**	**0,00**	**69.479**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.194.995,02-**	**4.060.400-**	**3.720.089,54-**	**340.310-**	**0**	**0,00**	**340.310-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
21 Schulträgeraufgaben
211004 Realschulen und Schulverbünde
211004 Realschulen und Schulverbünde

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. 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	430.452,87-	276.700-	158.633,78-	118.066-	0	0,00	118.066-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	430.452,87-	276.700-	158.633,78-	118.066-	0	0,00	118.066-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.102,88-	15.800-	15.406,56-	393-	0	0,00	393-	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	15.102,88-	15.800-	15.406,56-	393-	0	0,00	393-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**445.555,75-**	**292.500-**	**174.040,34-**	**118.460-**	**0**	**0,00**	**118.460-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**445.555,75-**	**292.500-**	**174.040,34-**	**118.460-**	**0**	**0,00**	**118.460-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.702,50-	1.000-	981,00-	19-	0	0,00	19-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.702,50-	1.000-	981,00-	19-	0	0,00	19-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	40.332,47-	39.400-	43.637,70-	4.238	0	0,00	4.238	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	40.332,47-	39.400-	43.637,70-	4.238	0	0,00	4.238	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**42.034,97-**	**40.400-**	**44.618,70-**	**4.219**	**0**	**0,00**	**4.219**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**487.590,72-**	**332.900-**	**218.659,04-**	**114.241-**	**0**	**0,00**	**114.241-**	**0,00**



THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**

21 **Schulträgeraufgaben**

212002 **Sonderpäd. Bildungs/Beratungszentren**

212002 **Sonderpäd. Bildungs/Beratungszentren**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. 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	66.000,00-	58.000-	58.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	66.000,00-	58.000-	58.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**66.000,00-**	**58.000-**	**58.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**66.000,00-**	**58.000-**	**58.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	382,21-	400-	390,46-	10-	0	0,00	10-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	382,21-	400-	390,46-	10-	0	0,00	10-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**382,21-**	**400-**	**390,46-**	**10-**	**0**	**0,00**	**10-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**66.382,21-**	**58.400-**	**58.390,46-**	**10-**	**0**	**0,00**	**10-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung
214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.255,24	27.000	21.940,76	5.059	0	0,00	5.059	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	22.255,24	27.000	21.940,76	5.059	0	0,00	5.059	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.776,50	2.000	2.023,50	24-	0	0,00	24-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.776,50	2.000	2.023,50	24-	0	0,00	24-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.031,74**	**29.000**	**23.964,26**	**5.036**	**0**	**0,00**	**5.036**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.100,30-	37.000-	24.836,88-	12.163-	0	0,00	12.163-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	37.100,30-	37.000-	24.836,88-	12.163-	0	0,00	12.163-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.100,30-**	**37.000-**	**24.836,88-**	**12.163-**	**0**	**0,00**	**12.163-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**12.068,56-**	**8.000-**	**872,62-**	**7.127-**	**0**	**0,00**	**7.127-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.068,56-**	**8.000-**	**872,62-**	**7.127-**	**0**	**0,00**	**7.127-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
21 Schulträgeraufgaben
214002 Fördermaßn. für Schülerinnen u. Schüler
214002 Fördermaßn. für Schülerinnen u. Schüler

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. 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	8.272,33-	8.600-	8.667,13-	67	0	0,00	67	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.977,65-	6.200-	6.246,82-	47	0	0,00	47	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	502,74-	500-	530,87-	31	0	0,00	31	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.791,94-	1.900-	1.889,44-	11-	0	0,00	11-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.272,33-**	**8.600-**	**8.667,13-**	**67**	**0**	**0,00**	**67**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**8.272,33-**	**8.600-**	**8.667,13-**	**67**	**0**	**0,00**	**67**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.272,33-**	**8.600-**	**8.667,13-**	**67**	**0**	**0,00**	**67**	**0,00**

THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**
2620 **Musikpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,00	2.200	2.160,00	40	0	0,00	40	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	2.160,00	2.200	2.160,00	40	0	0,00	40	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.160,00**	**2.200**	**2.160,00**	**40**	**0**	**0,00**	**40**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	754,82-	800-	774,89-	25-	0	0,00	25-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	595,39-	600-	605,51-	6	0	0,00	6	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	50,48-	100-	51,04-	49-	0	0,00	49-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	108,95-	100-	118,34-	18	0	0,00	18	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,82-	23.900-	0,00	23.900-	0	0,00	23.900-	0,00
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	0,00	23.400-	0,00	23.400-	0	0,00	23.400-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	16,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	30.492,38-	33.000-	34.799,44-	1.799	0	0,00	1.799	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	30.492,38-	33.000-	34.799,44-	1.799	0	0,00	1.799	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.264,34-**	**57.700-**	**35.574,33-**	**22.126-**	**0**	**0,00**	**22.126-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**29.104,34-**	**55.500-**	**33.414,33-**	**22.086-**	**0**	**0,00**	**22.086-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.049,43-	6.400-	3.926,44-	2.474-	0	0,00	2.474-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	0,00	0	210,00-	210	0	0,00	210	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	0,00	0	5,56	6-	0	0,00	6-	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	7.049,43-	5.900-	3.722,00-	2.178-	0	0,00	2.178-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**7.049,43-**	**6.400-**	**3.926,44-**	**2.474-**	**0**	**0,00**	**2.474-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.153,77-**	**61.900-**	**37.340,77-**	**24.559-**	**0**	**0,00**	**24.559-**	**0,00**

THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.848,00	4.000	2.985,00	1.015	0	0,00	1.015	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.848,00	4.000	2.985,00	1.015	0	0,00	1.015	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	451,50	49	0	0,00	49	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	451,50	49	0	0,00	49	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.848,00**	**4.500**	**3.436,50**	**1.064**	**0**	**0,00**	**1.064**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.564,53-	4.500-	1.497,55-	3.002-	0	0,00	3.002-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.739,00-	2.000-	697,55-	1.302-	0	0,00	1.302-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.825,53-	2.500-	800,00-	1.700-	0	0,00	1.700-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.249,94-	1.200-	1.084,95-	115-	0	0,00	115-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	1.249,94-	0	1.084,95-	1.085	0	0,00	1.085	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.811,36-	80.100-	45.000,00-	35.100-	0	0,00	35.100-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	54.811,36-	80.000-	45.000,00-	35.000-	0	0,00	35.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61.625,83-**	**85.800-**	**47.582,50-**	**38.218-**	**0**	**0,00**	**38.218-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**58.777,83-**	**81.300-**	**44.146,00-**	**37.154-**	**0**	**0,00**	**37.154-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.507,76-	900-	18.951,26-	18.051	0	0,00	18.051	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	19.507,76-	900-	18.951,26-	18.051	0	0,00	18.051	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	115,03-	100-	90,02-	10-	0	0,00	10-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	115,03-	100-	90,02-	10-	0	0,00	10-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**19.622,79-**	**1.000-**	**19.041,28-**	**18.041**	**0**	**0,00**	**18.041**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**78.400,62-**	**82.300-**	**63.187,28-**	**19.113-**	**0**	**0,00**	**19.113-**	**0,00**



THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä**
2710 **Volkshochschulen**
2710 **Volkshochschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. 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	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	22,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	22,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	49.024,51-	60.000-	54.823,43-	5.177-	0	0,00	5.177-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	49.024,51-	60.000-	54.823,43-	5.177-	0	0,00	5.177-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.046,92-**	**60.300-**	**54.823,43-**	**5.477-**	**0**	**0,00**	**5.477-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**49.046,92-**	**60.300-**	**54.823,43-**	**5.477-**	**0**	**0,00**	**5.477-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.177,14-	200-	90,00-	110-	0	0,00	110-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	4.177,14-	200-	90,00-	110-	0	0,00	110-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.177,59-**	**200-**	**90,00-**	**110-**	**0**	**0,00**	**110-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**53.224,51-**	**60.500-**	**54.913,43-**	**5.587-**	**0**	**0,00**	**5.587-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2720 Bibliotheken
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.563,45	10.000	9.891,24	109	0	0,00	109	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.563,45	10.000	9.891,24	109	0	0,00	109	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.563,45**	**10.100**	**9.891,24**	**209**	**0**	**0,00**	**209**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	186.457,97-	195.100-	193.388,87-	1.711-	0	0,00	1.711-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	146.096,70-	152.300-	152.574,19-	274	0	0,00	274	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	40,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.230,66-	10.600-	9.964,71-	635-	0	0,00	635-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.090,61-	32.200-	30.849,97-	1.350-	0	0,00	1.350-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.009,68-	57.400-	56.205,57-	1.194-	0	0,00	1.194-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.933,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.634,72-	3.500-	691,01-	2.809-	0	0,00	2.809-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.519,32-	2.000-	1.466,73-	533-	0	0,00	533-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	926,00-	1.000-	1.616,26-	616	0	0,00	616	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	632,00-	368-	0	0,00	368-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28.843,03-	40.000-	33.167,70-	6.832-	0	0,00	6.832-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	19.132,81-	9.900-	18.631,87-	8.732	0	0,00	8.732	0,00
15	-	Abschreibungen	10.312,75-	10.000-	10.975,39-	975	0	0,00	975	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	10.312,75-	0	10.975,39-	10.975	0	0,00	10.975	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.272,34-	3.000-	885,44-	2.115-	0	0,00	2.115-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	106,50-	900-	0,00	900-	0	0,00	900-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	236,63-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	1.164,09-	1.000-	73,44-	927-	0	0,00	927-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	30,30-	30	0	0,00	30	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	765,12-	900-	781,70-	118-	0	0,00	118-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**253.052,74-**	**265.500-**	**261.455,27-**	**4.045-**	**0**	**0,00**	**4.045-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**239.489,29-**	**255.400-**	**251.564,03-**	**3.836-**	**0**	**0,00**	**3.836-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.793,98-	25.800-	340,73-	25.459-	0	0,00	25.459-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	2.112,00-	0	350,00-	350	0	0,00	350	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	64,64-	0	9,27	9-	0	0,00	9-	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	24.617,34-	25.200-	0,00	25.200-	0	0,00	25.200-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.391,68-	2.300-	2.717,76-	418	0	0,00	418	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.391,68-	2.300-	2.717,76-	418	0	0,00	418	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**29.185,66-**	**28.100-**	**3.058,49-**	**25.042-**	**0**	**0,00**	**25.042-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**268.674,95-**	**283.500-**	**254.622,52-**	**28.877-**	**0**	**0,00**	**28.877-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2730 Kulturpädagogische Einrichtungen
2730 Kulturpädagogische Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.055,35	1.500	2.831,65	1.332-	0	0,00	1.332-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.055,35	1.500	2.831,65	1.332-	0	0,00	1.332-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.055,35**	**1.500**	**2.831,65**	**1.332-**	**0**	**0,00**	**1.332-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	616,61-	600-	622,81-	23	0	0,00	23	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	494,18-	500-	492,92-	7-	0	0,00	7-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	42,51-	0	42,41-	42	0	0,00	42	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	79,92-	100-	87,48-	13-	0	0,00	13-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.736,37-	5.500-	4.665,64-	834-	0	0,00	834-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	268,17-	1.000-	850,64-	149-	0	0,00	149-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	322,79-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	11,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.134,20-	3.000-	3.815,00-	815	0	0,00	815	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.352,98-**	**6.200-**	**5.288,45-**	**912-**	**0**	**0,00**	**912-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.297,63-**	**4.700-**	**2.456,80-**	**2.243-**	**0**	**0,00**	**2.243-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	928,00-	1.300-	783,00-	517-	0	0,00	517-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	928,00-	1.300-	783,00-	517-	0	0,00	517-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**928,00-**	**1.300-**	**783,00-**	**517-**	**0**	**0,00**	**517-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.225,63-**	**6.000-**	**3.239,80-**	**2.760-**	**0**	**0,00**	**2.760-**	**0,00**



THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.599,03	63.200	121.042,28	57.842-	0	0,00	57.842-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	20.090,59	11.700	22.625,90	10.926-	0	0,00	10.926-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.019,74	0	8.905,04	8.905-	0	0,00	8.905-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	86.488,70	51.500	89.511,34	38.011-	0	0,00	38.011-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	156,00	1.000	156,00	844	0	0,00	844	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	156,00	1.000	156,00	844	0	0,00	844	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**116.755,03**	**64.200**	**121.198,28**	**56.998-**	**0**	**0,00**	**56.998-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	202.021,95-	204.300-	207.640,36-	3.340	0	0,00	3.340	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	156.508,55-	157.600-	159.242,77-	1.643	0	0,00	1.643	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.842,98-	12.900-	13.390,49-	490	0	0,00	490	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.670,42-	33.800-	35.007,10-	1.207	0	0,00	1.207	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.675,47-	296.400-	262.714,54-	33.685-	0	0,00	33.685-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.202,26-	7.500-	5.358,47-	2.142-	0	0,00	2.142-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	29.195,41-	36.000-	10.898,37-	25.102-	0	0,00	25.102-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	133,88-	134	0	0,00	134	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.672,61-	40.000-	13.377,71-	26.622-	0	0,00	26.622-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42320000 Leasing	0,00	0	28,31-	28	0	0,00	28	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	3.855,81-	5.000-	6.890,80-	1.891	0	0,00	1.891	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	753,41-	1.000-	859,00-	141-	0	0,00	141-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.798,42-	4.500-	971,64-	3.528-	0	0,00	3.528-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	800,99	7.000-	3.787,57-	3.212-	0	0,00	3.212-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.877,65-	2.000-	1.748,15-	252-	0	0,00	252-	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.316,16-	1.500-	1.284,05-	216-	0	0,00	216-	0,00
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	3.412,23-	3.300-	3.004,09-	296-	0	0,00	296-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.246,98-	2.000-	861,90-	1.138-	0	0,00	1.138-	0,00
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	284,27-	500-	574,00-	74	0	0,00	74	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	400,00-	300-	624,00-	324	0	0,00	324	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	182.261,73-	184.500-	205.234,28-	20.734	0	0,00	20.734	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	10.199,52-	1.300-	7.078,32-	5.778	0	0,00	5.778	0,00
15	-	Abschreibungen	28.909,09-	28.600-	28.719,55-	120	0	0,00	120	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.600-	0,00	28.600-	0	0,00	28.600-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	28.909,09-	0	28.719,55-	28.720	0	0,00	28.720	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.542,36-	14.000-	11.940,80-	2.059-	0	0,00	2.059-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	11.542,36-	14.000-	11.940,80-	2.059-	0	0,00	2.059-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.588,25-	8.100-	3.654,23-	4.446-	0	0,00	4.446-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	252,05-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	201,20-	100-	215,79-	116	0	0,00	116	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	1.603,73-	3.100-	885,95-	2.214-	0	0,00	2.214-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	120,00-	0	87,81-	88	0	0,00	88	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	2.411,27-	3.400-	2.464,68-	935-	0	0,00	935-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**509.737,12-**	**551.400-**	**514.669,48-**	**36.731-**	**0**	**0,00**	**36.731-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**392.982,09-**	**487.200-**	**393.471,20-**	**93.729-**	**0**	**0,00**	**93.729-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.808,05	11.800	12.216,85	417-	0	0,00	417-	0,00
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	17.808,05	11.800	12.216,85	417-	0	0,00	417-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	144.107,74-	152.300-	148.411,31-	3.889-	0	0,00	3.889-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	79.497,00-	0	109.130,00-	109.130	0	0,00	109.130	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	3.053,18-	0	4.120,31	4.120-	0	0,00	4.120-	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	112.400-	0,00	112.400-	0	0,00	112.400-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	61.557,56-	39.900-	43.401,62-	3.502	0	0,00	3.502	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	12.196,37-	12.300-	11.641,17-	659-	0	0,00	659-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	200,00	200	200,00	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	12.396,37-	12.500-	11.841,17-	659-	0	0,00	659-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**138.496,06-**	**152.800-**	**147.835,63-**	**4.964-**	**0**	**0,00**	**4.964-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**531.478,15-**	**640.000-**	**541.306,83-**	**98.693-**	**0**	**0,00**	**98.693-**	**0,00**

THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
29 **Förderung von Kirchengemeinden**
2910 **Förd.v.Kircheng.u. sonst. Relig.gemeins.**
2910 **Förd.v.Kircheng.u. sonst. Relig.gemeins.**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. 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	1.600-	528,96-	1.071-	0	0,00	1.071-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.600-	528,96-	1.071-	0	0,00	1.071-	0,00
15	-	Abschreibungen	109,65-	100-	3,98-	96-	0	0,00	96-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	109,65-	0	3,98-	4	0	0,00	4	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**109,65-**	**1.700-**	**532,94-**	**1.167-**	**0**	**0,00**	**1.167-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**109,65-**	**1.700-**	**532,94-**	**1.167-**	**0**	**0,00**	**1.167-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.441,30-	8.600-	5.374,59-	3.225-	0	0,00	3.225-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	2.310,00-	0	5.635,00-	5.635	0	0,00	5.635	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	131,30-	0	260,41	260-	0	0,00	260-	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	8.600-	0,00	8.600-	0	0,00	8.600-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2,10-	0	0,08-	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2,10-	0	0,08-	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.443,40-**	**8.600-**	**5.374,67-**	**3.225-**	**0**	**0,00**	**3.225-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.553,05-**	**10.300-**	**5.907,61-**	**4.392-**	**0**	**0,00**	**4.392-**	**0,00**



THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**

31 **Soziale Hilfen**

314001 **Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen**

314001 **Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	28.722,04-	21.000-	26.620,67-	5.621	0	0,00	5.621	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.413,95-	15.800-	20.981,38-	5.181	0	0,00	5.181	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.790,47-	1.300-	493,62-	806-	0	0,00	806-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.517,62-	3.900-	5.145,67-	1.246	0	0,00	1.246	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.760,73-	21.000-	8.904,65-	12.095-	0	0,00	12.095-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24,00-	1.000-	81,00-	919-	0	0,00	919-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	171,72-	172	0	0,00	172	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.265,77-	20.000-	7.763,09-	12.237-	0	0,00	12.237-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	470,96-	0	888,84-	889	0	0,00	889	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.520,00-	14.000-	5.520,00-	8.480-	0	0,00	8.480-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	5.520,00-	14.000-	5.520,00-	8.480-	0	0,00	8.480-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,62-	100-	54,62-	45-	0	0,00	45-	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	54,62-	100-	54,62-	45-	0	0,00	45-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.057,39-**	**56.100-**	**41.099,94-**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**42.057,39-**	**56.100-**	**41.099,94-**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.361,50-	3.000-	1.779,50-	1.221-	0	0,00	1.221-	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	1.800-	0,00	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.361,50-	1.200-	1.779,50-	580	0	0,00	580	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.361,50-**	**3.000-**	**1.779,50-**	**1.221-**	**0**	**0,00**	**1.221-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.418,89-**	**59.100-**	**42.879,44-**	**16.221-**	**0**	**0,00**	**16.221-**	**0,00**

THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
31 **Soziale Hilfen**
314007 **Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.**
314007 **Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	113.914,92	65.000	159.985,40	94.985-	0	0,00	94.985-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	102.266,00	60.000	155.432,28	95.432-	0	0,00	95.432-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	11.648,92	5.000	4.553,12	447	0	0,00	447	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**113.914,92**	**65.000**	**159.985,40**	**94.985-**	**0**	**0,00**	**94.985-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	155.977,16-	160.400-	161.308,64-	909	0	0,00	909	0,00
		40110000 Beamte	3.164,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	117.032,04-	123.400-	123.014,41-	386-	0	0,00	386-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.330,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.714,23-	10.300-	11.261,65-	962	0	0,00	962	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.573,12-	26.700-	27.032,58-	333	0	0,00	333	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	163,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.683,50-	272.000-	19.066,03-	252.934-	0	0,00	252.934-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	198,60-	0	1.000,78-	1.001	0	0,00	1.001	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.517,40-	100.000-	7.275,02-	92.725-	0	0,00	92.725-	0,00
		42320000 Leasing	0,00	0	3.361,48-	3.361	0	0,00	3.361	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	127,45-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	0,00	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	873,54-	874	0	0,00	874	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710100 Aufwendungen für EDV	6.840,05-	20.000-	6.555,21-	13.445-	0	0,00	13.445-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.408,88-	6.000-	4.271,36-	1.729-	0	0,00	1.729-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	96,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	4.312,68-	4.500-	4.271,36-	229-	0	0,00	229-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**173.069,54-**	**438.400-**	**184.646,03-**	**253.754-**	**0**	**0,00**	**253.754-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**59.154,62-**	**373.400-**	**24.660,63-**	**348.739-**	**0**	**0,00**	**348.739-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.347,25-	75.000-	465,00-	74.535-	0	0,00	74.535-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	42.241,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	1.640,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	74.800-	0,00	74.800-	0	0,00	74.800-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	465,00-	200-	465,00-	265	0	0,00	265	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**44.347,25-**	**75.000-**	**465,00-**	**74.535-**	**0**	**0,00**	**74.535-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**103.501,87-**	**448.400-**	**25.125,63-**	**423.274-**	**0**	**0,00**	**423.274-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
31 Soziale Hilfen
3160 Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl
3160 Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. 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	2.600,23-	2.600-	2.729,38-	129	0	0,00	129	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.017,66-	2.000-	2.100,53-	101	0	0,00	101	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	164,70-	200-	174,19-	26-	0	0,00	26-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	417,87-	400-	454,66-	55	0	0,00	55	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,14-	500-	111,10-	389-	0	0,00	389-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	112,14-	0	111,10-	111	0	0,00	111	0,00
17	-	Transferaufwendungen	23.514,61-	25.000-	19.159,49-	5.841-	0	0,00	5.841-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	23.514,61-	25.000-	19.159,49-	5.841-	0	0,00	5.841-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,69-	300-	76,69-	223-	0	0,00	223-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	76,69-	100-	76,69-	23-	0	0,00	23-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.303,67-**	**28.400-**	**22.076,66-**	**6.323-**	**0**	**0,00**	**6.323-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**26.303,67-**	**28.400-**	**22.076,66-**	**6.323-**	**0**	**0,00**	**6.323-**	**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**	**26.303,67-**	**28.400-**	**22.076,66-**	**6.323-**	**0**	**0,00**	**6.323-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	131,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	131,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**131,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	98.991,19-	100.400-	104.924,30-	4.524	0	0,00	4.524	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	76.550,92-	77.100-	80.556,10-	3.456	0	0,00	3.456	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.399,52-	6.500-	6.770,12-	270	0	0,00	270	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.040,75-	16.800-	17.598,08-	798	0	0,00	798	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.022,07-	9.000-	6.611,62-	2.388-	0	0,00	2.388-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8,24-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		42320000 Leasing	0,00	0	69,26-	69	0	0,00	69	0,00
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	640,22-	360-	0	0,00	360-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	112,50-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	6.901,33-	5.000-	5.902,14-	902	0	0,00	902	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	412,00-	3.600-	569,63-	3.030-	0	0,00	3.030-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	30,00-	500-	30,00-	470-	0	0,00	470-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	52,00-	100-	234,53-	135	0	0,00	135	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	120,00-	3.000-	120,00-	2.880-	0	0,00	2.880-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	210,00-	0	185,10-	185	0	0,00	185	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**106.425,26-**	**113.000-**	**112.105,55-**	**894-**	**0**	**0,00**	**894-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**106.294,26-**	**113.000-**	**112.105,55-**	**894-**	**0**	**0,00**	**894-**	**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**	**106.294,26-**	**113.000-**	**112.105,55-**	**894-**	**0**	**0,00**	**894-**	**0,00**

THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.297,00	4.500	4.039,00	461	0	0,00	461	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.297,00	4.500	4.039,00	461	0	0,00	461	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.297,00**	**4.500**	**4.039,00**	**461**	**0**	**0,00**	**461**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	13.205,65-	13.400-	13.905,61-	506	0	0,00	506	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.226,80-	10.300-	10.684,28-	384	0	0,00	384	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	843,56-	900-	891,25-	9-	0	0,00	9-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.135,29-	2.200-	2.330,08-	130	0	0,00	130	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538,24-	900-	533,30-	367-	0	0,00	367-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	538,24-	900-	533,30-	367-	0	0,00	367-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.887,05-	16.000-	7.378,87-	8.621-	0	0,00	8.621-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	6.887,05-	16.000-	7.378,87-	8.621-	0	0,00	8.621-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	912,55-	1.100-	942,30-	158-	0	0,00	158-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	912,55-	1.000-	942,30-	58-	0	0,00	58-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.543,49-**	**31.400-**	**22.760,08-**	**8.640-**	**0**	**0,00**	**8.640-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**18.246,49-**	**26.900-**	**18.721,08-**	**8.179-**	**0**	**0,00**	**8.179-**	**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	700-	0,00	700-	0	0,00	700-	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	700-	0,00	700-	0	0,00	700-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700-	0,00	700-	0	0,00	700-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.246,49-	27.600-	18.721,08-	8.879-	0	0,00	8.879-	0,00

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362002 Jugendsozialarbeit (SGB VIII)
362002 Jugendsozialarbeit (SGB VIII)

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.768,00	51.000	74.356,00	23.356-	0	0,00	23.356-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	21.000	42.818,80	21.819-	0	0,00	21.819-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	30.768,00	30.000	31.537,20	1.537-	0	0,00	1.537-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.768,00**	**51.000**	**74.356,00**	**23.356-**	**0**	**0,00**	**23.356-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.345,83-	120.000-	122.585,38-	2.585	0	0,00	2.585	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	106.345,83-	120.000-	122.585,38-	2.585	0	0,00	2.585	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**106.345,83-**	**120.000-**	**122.585,38-**	**2.585**	**0**	**0,00**	**2.585**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**75.577,83-**	**69.000-**	**48.229,38-**	**20.771-**	**0**	**0,00**	**20.771-**	**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**	**75.577,83-**	**69.000-**	**48.229,38-**	**20.771-**	**0**	**0,00**	**20.771-**	**0,00**

THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362003 **Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen**
362003 **Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.262,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.262,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.262,00**	**500**	**0,00**	**500**	**0**	**0,00**	**500**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.905,71-	2.000-	2.007,99-	8	0	0,00	8	0,00
		40110000 Beamte	1.277,96-	1.300-	1.325,61-	26	0	0,00	26	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	547,75-	600-	602,38-	2	0	0,00	2	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	80,00-	100-	80,00-	20-	0	0,00	20-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.249,93-	7.300-	3.301,63-	3.998-	0	0,00	3.998-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	121,25-	200-	121,25-	79-	0	0,00	79-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.072,62-	5.000-	3.180,38-	1.820-	0	0,00	1.820-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	56,06-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
15	-	Abschreibungen	461,55-	500-	461,55-	38-	0	0,00	38-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	461,55-	0	461,55-	462	0	0,00	462	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,94-	1.200-	21,94-	1.178-	0	0,00	1.178-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	21,94-	100-	21,94-	78-	0	0,00	78-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.639,13-**	**11.000-**	**5.793,11-**	**5.207-**	**0**	**0,00**	**5.207-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.377,13-**	**10.500-**	**5.793,11-**	**4.707-**	**0**	**0,00**	**4.707-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	540,00-	600-	540,00-	60-	0	0,00	60-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	540,00-	600-	540,00-	60-	0	0,00	60-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	23,08-	0	13,85-	14	0	0,00	14	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	23,08-	0	13,85-	14	0	0,00	14	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**563,08-**	**600-**	**553,85-**	**46-**	**0**	**0,00**	**46-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.940,21-**	**11.100-**	**6.346,96-**	**4.753-**	**0**	**0,00**	**4.753-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Einrichtungen Jugendarbeit
362004 Einrichtungen Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. 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	152.025,91-	181.700-	147.615,03-	34.085-	0	0,00	34.085-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.340,24-	800-	270,73-	529-	0	0,00	529-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.400-	0,00	1.400-	0	0,00	1.400-	0,00
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	22.579,83-	21.000-	19.712,55-	1.287-	0	0,00	1.287-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.522,19-	1.600-	1.614,43-	14	0	0,00	14	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	4.940,66	6.500-	5.486,68-	1.013-	0	0,00	1.013-	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	344,17-	400-	330,99-	69-	0	0,00	69-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	131.180,14-	150.000-	120.199,65-	29.800-	0	0,00	29.800-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.425,49-	3.000-	2.429,64-	570-	0	0,00	570-	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	2.425,49-	3.000-	2.429,64-	570-	0	0,00	570-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**154.451,40-**	**184.700-**	**150.044,67-**	**34.655-**	**0**	**0,00**	**34.655-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**154.451,40-**	**184.700-**	**150.044,67-**	**34.655-**	**0**	**0,00**	**34.655-**	**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**	**154.451,40-**	**184.700-**	**150.044,67-**	**34.655-**	**0**	**0,00**	**34.655-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.820.501,84	3.684.800	3.761.851,91	77.052-	0	0,00	77.052-	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	11.170,00	11.170-	0	0,00	11.170-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.751.885,70	3.622.800	3.586.649,49	36.151	0	0,00	36.151	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.670,00	25.000	93.093,67	68.094-	0	0,00	68.094-	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	55.696,14	37.000	70.188,75	33.189-	0	0,00	33.189-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250,00	0	750,00	750-	0	0,00	750-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	121.139,80	121.200	122.134,78	935-	0	0,00	935-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	121.200	0,00	121.200	0	0,00	121.200	0,00
		31610000 Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	10.932,06	0	10.932,06	10.932-	0	0,00	10.932-	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	48.260,87	0	49.255,84	49.256-	0	0,00	49.256-	0,00
		31617000 Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	52.146,87	0	52.146,88	52.147-	0	0,00	52.147-	0,00
		31618000 Auflösung SoPo Zuschüsse übrige Bereiche	9.800,00	0	9.800,00	9.800-	0	0,00	9.800-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	502.259,00	455.000	535.901,00	80.901-	0	0,00	80.901-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	105,00	0	30,00	30-	0	0,00	30-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	384.566,50	345.000	418.113,50	73.114-	0	0,00	73.114-	0,00
		33220000 Benutzungsgeb.Kinder betreuung 0-3 J	117.587,50	110.000	117.757,50	7.758-	0	0,00	7.758-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.846,70	22.500	21.278,10	1.222	0	0,00	1.222	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	17.264,16	9.000	9.357,45	357-	0	0,00	357-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.582,54	13.500	11.920,65	1.579	0	0,00	1.579	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	274,82	0	4.733,67	4.734-	0	0,00	4.734-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	274,82	0	4.733,67	4.734-	0	0,00	4.734-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	738,20	0	2.165,20	2.165-	0	0,00	2.165-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	738,20	0	2.165,20	2.165-	0	0,00	2.165-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.472.760,36**	**4.283.500**	**4.448.064,66**	**164.565-**	**0**	**0,00**	**164.565-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.801.836,57-	3.572.700-	3.207.918,47-	364.782-	0	0,00	364.782-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.157.614,16-	2.745.000-	2.460.746,95-	284.253-	0	0,00	284.253-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	40,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	9.982,70	9.983-	0	0,00	9.983-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	180.797,92-	226.900-	211.420,16-	15.480-	0	0,00	15.480-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	463.358,49-	600.800-	553.980,17-	46.820-	0	0,00	46.820-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26,00-	0	8.549,24	8.549-	0	0,00	8.549-	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0	303,13-	303	0	0,00	303	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.207,23-	536.500-	513.596,90-	22.903-	0	0,00	22.903-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	123.397,40-	81.800-	82.973,88-	1.174	0	0,00	1.174	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.096,99-	4.800-	30.880,29-	26.080	0	0,00	26.080	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.312,45-	31.500-	9.929,00-	21.571-	0	0,00	21.571-	0,00
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	397,70-	400-	397,70-	2-	0	0,00	2-	0,00
		42320000 Leasing	0,00	0	98,33-	98	0	0,00	98	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	12.046,80-	32.300-	18.094,11-	14.206-	0	0,00	14.206-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.699,41-	13.700-	6.876,19-	6.824-	0	0,00	6.824-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4.999,39-	12.000-	8.961,77-	3.038-	0	0,00	3.038-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	12.713,80-	18.000-	24.850,73-	6.851	0	0,00	6.851	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	72.222,24-	103.000-	80.932,99-	22.067-	0	0,00	22.067-	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	11.731,54-	14.400-	11.409,13-	2.991-	0	0,00	2.991-	0,00
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	2.308,60-	3.000-	2.308,00-	692-	0	0,00	692-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.767,17-	1.767	0	0,00	1.767	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.153,67-	8.500-	5.529,75-	2.970-	0	0,00	2.970-	0,00
		42610900 Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	362,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.260,61-	24.000-	9.461,73-	14.538-	0	0,00	14.538-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	19.974,05-	11.100-	17.857,19-	6.757	0	0,00	6.757	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	179.255,93-	175.500-	197.326,47-	21.826	0	0,00	21.826	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	273,70-	2.500-	3.942,47-	1.442	0	0,00	1.442	0,00
15	-	Abschreibungen	363.497,89-	363.300-	368.338,94-	5.039	0	0,00	5.039	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	363.300-	0,00	363.300-	0	0,00	363.300-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	263.470,28-	0	267.628,76-	267.629	0	0,00	267.629	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	537,55-	538	0	0,00	538	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	100.027,61-	0	100.172,63-	100.173	0	0,00	100.173	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.219.181,39-	5.840.000-	5.732.634,09-	107.366-	0	0,00	107.366-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	31.602,09-	40.000-	30.950,82-	9.049-	0	0,00	9.049-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	5.187.579,30-	5.800.000-	5.701.683,27-	98.317-	0	0,00	98.317-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.389,35-	98.600-	58.452,48-	40.148-	0	0,00	40.148-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	18,00-	0	81,90-	82	0	0,00	82	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	10.935,10-	10.000-	1.148,79-	8.851-	0	0,00	8.851-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	2.981,32-	3.800-	4.631,58-	832	0	0,00	832	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	1.305,80-	2.500-	973,56-	1.526-	0	0,00	1.526-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	1.911,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	213,90-	0	1.034,20-	1.034	0	0,00	1.034	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	14.644,83-	12.900-	15.067,38-	2.167	0	0,00	2.167	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	39.378,51-	69.400-	35.515,07-	33.885-	0	0,00	33.885-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.940.112,43-**	**10.411.100-**	**9.880.940,88-**	**530.159-**	**0**	**0,00**	**530.159-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.467.352,07-**	**6.127.600-**	**5.432.876,22-**	**694.724-**	**0**	**0,00**	**694.724-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.859,87-	26.800-	26.466,12-	334-	0	0,00	334-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	15.807,00-	0	20.370,00-	20.370	0	0,00	20.370	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	517,12-	0	539,37	539-	0	0,00	539-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	274,82-	0	4.733,67-	4.734	0	0,00	4.734	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	25.600-	0,00	25.600-	0	0,00	25.600-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.260,93-	1.200-	1.901,82-	702	0	0,00	702	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	138.691,06-	138.700-	137.267,18-	1.433-	0	0,00	1.433-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	55.180,43	55.200	53.747,72	1.452	0	0,00	1.452	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	193.871,49-	193.900-	191.014,90-	2.885-	0	0,00	2.885-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**156.550,93-**	**165.500-**	**163.733,30-**	**1.767-**	**0**	**0,00**	**1.767-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.623.903,00-**	**6.293.100-**	**5.596.609,52-**	**696.490-**	**0**	**0,00**	**696.490-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365002 Kindertagespflege
365002 Kindertagespflege

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.197,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	9.197,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.946,80	13.000	12.946,80	53	0	0,00	53	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	12.946,80	13.000	12.946,80	53	0	0,00	53	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.143,80**	**13.000**	**12.946,80**	**53**	**0**	**0,00**	**53**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.045,09-	5.200-	413,72-	4.786-	0	0,00	4.786-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.911,28-	4.800-	209,10-	4.591-	0	0,00	4.591-	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	327,38-	400-	204,62-	195-	0	0,00	195-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	224,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	581,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	3.122,26-	3.100-	3.122,26-	22	0	0,00	22	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.100-	0,00	3.100-	0	0,00	3.100-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	3.122,26-	0	3.122,26-	3.122	0	0,00	3.122	0,00
17	-	Transferaufwendungen	43.765,00-	45.000-	30.115,00-	14.885-	0	0,00	14.885-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	43.765,00-	45.000-	30.115,00-	14.885-	0	0,00	14.885-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.932,35-**	**53.300-**	**33.650,98-**	**19.649-**	**0**	**0,00**	**19.649-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**27.788,55-**	**40.300-**	**20.704,18-**	**19.596-**	**0**	**0,00**	**19.596-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	761,00-	0	136,29-	136	0	0,00	136	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		91112510 LV Bauhofstunden	660,00-	0	140,00-	140	0	0,00	140	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	101,00-	0	3,71	4-	0	0,00	4-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6.978,88-	7.000-	6.916,44-	84-	0	0,00	84-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	6.978,88-	7.000-	6.916,44-	84-	0	0,00	84-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**7.739,88-**	**7.000-**	**7.052,73-**	**53**	**0**	**0,00**	**53**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.528,43-**	**47.300-**	**27.756,91-**	**19.543-**	**0**	**0,00**	**19.543-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
41 Gesundheitsdienste
414001 Gesundheitsförderung und Prävention
414001 Gesundheitsförderung und Prävention

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.539,20	500	3.105,20	2.605-	0	0,00	2.605-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.539,20	500	3.105,20	2.605-	0	0,00	2.605-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.539,20**	**2.500**	**3.105,20**	**605-**	**0**	**0,00**	**605-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.063,16-	1.100-	1.086,28-	14-	0	0,00	14-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	842,47-	800-	851,99-	52	0	0,00	52	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	71,78-	100-	72,27-	28-	0	0,00	28-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	148,91-	200-	162,02-	38-	0	0,00	38-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405,85-	6.000-	3.117,50-	2.883-	0	0,00	2.883-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	383,43-	6.000-	3.117,50-	2.883-	0	0,00	2.883-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	22,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	70.148,05-	112.000-	68.051,21-	43.949-	0	0,00	43.949-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	66.786,75-	100.000-	62.122,50-	37.878-	0	0,00	37.878-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	3.361,30-	12.000-	5.928,71-	6.071-	0	0,00	6.071-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.126,76-	3.300-	4.273,20-	973	0	0,00	973	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	3.126,44-	3.300-	4.273,20-	973	0	0,00	973	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**74.743,82-**	**122.400-**	**76.528,19-**	**45.872-**	**0**	**0,00**	**45.872-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**72.204,62-**	**119.900-**	**73.422,99-**	**46.477-**	**0**	**0,00**	**46.477-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.012,25-	3.800-	1.885,70-	1.914-	0	0,00	1.914-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	2.012,25-	3.800-	1.885,70-	1.914-	0	0,00	1.914-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.012,25-**	**3.800-**	**1.885,70-**	**1.914-**	**0**	**0,00**	**1.914-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**74.216,87-**	**123.700-**	**75.308,69-**	**48.391-**	**0**	**0,00**	**48.391-**	**0,00**

THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**
4210 **Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.759,76	17.500	18.017,04	517-	0	0,00	517-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	17.759,76	17.500	18.017,04	517-	0	0,00	517-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.445,34	0	16.229,21	16.229-	0	0,00	16.229-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	11.445,34	0	16.229,21	16.229-	0	0,00	16.229-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.205,10**	**17.500**	**34.246,25**	**16.746-**	**0**	**0,00**	**16.746-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	10.717,10-	10.800-	11.118,98-	319	0	0,00	319	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.358,63-	8.400-	8.616,01-	216	0	0,00	216	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	703,88-	700-	716,90-	17	0	0,00	17	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.654,59-	1.700-	1.786,07-	86	0	0,00	86	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.575,12-	13.900-	11.857,86-	2.042-	0	0,00	2.042-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	170,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	519,27-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	6.590,00-	6.600-	6.590,00-	10-	0	0,00	10-	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	4.725,93-	4.800-	4.518,64-	281-	0	0,00	281-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.300,00-	1.500-	482,57-	1.017-	0	0,00	1.017-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	269,12-	0	266,65-	267	0	0,00	267	0,00
15	-	Abschreibungen	305.678,89-	304.500-	312.529,59-	8.030	0	0,00	8.030	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	304.500-	0,00	304.500-	0	0,00	304.500-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	47.039,96-	0	47.039,96-	47.040	0	0,00	47.040	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	258.638,93-	0	265.489,63-	265.490	0	0,00	265.490	0,00
17	-	Transferaufwendungen	182.973,12-	170.000-	118.000,88-	51.999-	0	0,00	51.999-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	84.284,57-	90.000-	65.479,06-	24.521-	0	0,00	24.521-	0,00
		43180100 Zuschüsse an übr. Ber. Vereinsgelände	98.688,55-	80.000-	52.521,82-	27.478-	0	0,00	27.478-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,20-	1.700-	87,86-	1.612-	0	0,00	1.612-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	7,20-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	0,00	500-	87,86-	412-	0	0,00	412-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**512.951,43-**	**500.900-**	**453.595,17-**	**47.305-**	**0**	**0,00**	**47.305-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**483.746,33-**	**483.400-**	**419.348,92-**	**64.051-**	**0**	**0,00**	**64.051-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.346,42-	59.600-	63.018,72-	3.419	0	0,00	3.419	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	21.895,50-	0	15.505,00-	15.505	0	0,00	15.505	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	670,12-	0	410,55	411-	0	0,00	411-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.445,34-	0	3.992,95-	3.993	0	0,00	3.993	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	14.900-	0,00	14.900-	0	0,00	14.900-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	53.335,46-	44.700-	43.931,32-	769-	0	0,00	769-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	280.289,79-	279.200-	280.785,79-	1.586	0	0,00	1.586	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	280.289,79-	279.200-	280.785,79-	1.586	0	0,00	1.586	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**367.636,21-**	**338.800-**	**343.804,51-**	**5.005**	**0**	**0,00**	**5.005**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**851.382,54-**	**822.200-**	**763.153,43-**	**59.047-**	**0**	**0,00**	**59.047-**	**0,00**

THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
42 **Sport und Bäder**
424001 **Freibäder**
424001 **Freibäder**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31,93	0	31,93	32-	0	0,00	32-	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	31,93	0	31,93	32-	0	0,00	32-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227.131,98	221.900	248.790,20	26.890-	0	0,00	26.890-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	22.083,02	21.900	18.418,04	3.482	0	0,00	3.482	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	205.048,96	200.000	230.372,16	30.372-	0	0,00	30.372-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.039,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	1.039,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**228.453,86**	**222.000**	**248.822,13**	**26.822-**	**0**	**0,00**	**26.822-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	253.765,35-	272.600-	251.531,41-	21.069-	0	0,00	21.069-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	197.400,60-	206.100-	194.194,56-	11.905-	0	0,00	11.905-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	4.200-	0,00	4.200-	0	0,00	4.200-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.863,18-	16.800-	15.894,00-	906-	0	0,00	906-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.488,57-	45.500-	41.442,85-	4.057-	0	0,00	4.057-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.860,15-	555.200-	432.103,30-	123.097-	0	0,00	123.097-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	54.224,47-	181.200-	152.531,06-	28.669-	0	0,00	28.669-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	66.056,15-	20.000-	32.851,95-	12.852	0	0,00	12.852	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.123,37-	33.000-	19.636,34-	13.364-	0	0,00	13.364-	0,00
		42320000 Leasing	0,00	0	281,14-	281	0	0,00	281	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	57.511,30-	55.200-	58.420,03-	3.220	0	0,00	3.220	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	63.246,10-	62.900-	11.944,52-	50.955-	0	0,00	50.955-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	6.656,78-	11.200-	6.425,87-	4.774-	0	0,00	4.774-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	83.426,65-	92.500-	76.633,16-	15.867-	0	0,00	15.867-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	3.649,83-	8.000-	3.721,66-	4.278-	0	0,00	4.278-	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	8.467,43-	6.900-	7.072,73-	173	0	0,00	173	0,00
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	2.707,66-	6.000-	1.994,96-	4.005-	0	0,00	4.005-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.532,85-	6.000-	4.174,95-	1.825-	0	0,00	1.825-	0,00
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	664,35-	3.000-	2.624,70-	375-	0	0,00	375-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.200-	356,00-	844-	0	0,00	844-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.535,89-	15.000-	15.239,91-	240	0	0,00	240	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	6.693,32-	3.100-	1.633,35-	1.467-	0	0,00	1.467-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	36.364,00-	50.000-	36.560,97-	13.439-	0	0,00	13.439-	0,00
15	-	Abschreibungen	118.231,26-	118.100-	118.771,02-	671	0	0,00	671	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	118.100-	0,00	118.100-	0	0,00	118.100-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	118.231,26-	0	118.771,02-	118.771	0	0,00	118.771	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	502,88-	1.000-	681,77-	318-	0	0,00	318-	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	502,88-	1.000-	681,77-	318-	0	0,00	318-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.958,21-	9.200-	5.608,72-	3.591-	0	0,00	3.591-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	975,90-	3.000-	1.419,90-	1.580-	0	0,00	1.580-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	700-	228,98-	471-	0	0,00	471-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	1.031,05-	2.000-	240,00-	1.760-	0	0,00	1.760-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	58,48-	0	51,57-	52	0	0,00	52	0,00
		44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	1.637,26-	500-	393,42-	107-	0	0,00	107-	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	3.249,02-	3.000-	3.274,85-	275	0	0,00	275	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**805.317,85-**	**956.100-**	**808.696,22-**	**147.404-**	**0**	**0,00**	**147.404-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**576.863,99-**	**734.100-**	**559.874,09-**	**174.226-**	**0**	**0,00**	**174.226-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.600,00	3.300	2.280,00	1.020	0	0,00	1.020	0,00
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	2.600,00	3.300	2.280,00	1.020	0	0,00	1.020	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.169,03-	16.600-	6.286,93-	10.313-	0	0,00	10.313-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	17.259,00-	0	4.235,00-	4.235	0	0,00	4.235	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	528,22-	0	471,71	472-	0	0,00	472-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.039,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	14.900-	0,00	14.900-	0	0,00	14.900-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.341,86-	1.700-	2.523,64-	824	0	0,00	824	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	62.452,11-	62.400-	60.390,78-	2.009-	0	0,00	2.009-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5,75	0	5,11	5-	0	0,00	5-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98110000 Kalk. Zinsen	62.457,86-	62.400-	60.395,89-	2.004-	0	0,00	2.004-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**80.021,14-**	**75.700-**	**64.397,71-**	**11.302-**	**0**	**0,00**	**11.302-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**656.885,13-**	**809.800-**	**624.271,80-**	**185.528-**	**0**	**0,00**	**185.528-**	**0,00**

THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
42 **Sport und Bäder**
424002 **Hallenbäder**
424002 **Hallenbäder**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31,93	0	31,93	32-	0	0,00	32-	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	31,93	0	31,93	32-	0	0,00	32-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.188,13	32.800	38.748,34	5.948-	0	0,00	5.948-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	11.218,17	10.800	11.536,96	737-	0	0,00	737-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.969,96	22.000	27.211,38	5.211-	0	0,00	5.211-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	738,59	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	738,59	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.208,65**	**32.900**	**38.780,27**	**5.880-**	**0**	**0,00**	**5.880-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	247.151,23-	269.800-	254.247,98-	15.552-	0	0,00	15.552-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	191.309,21-	207.300-	195.631,80-	11.668-	0	0,00	11.668-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.573,38-	17.700-	16.682,05-	1.018-	0	0,00	1.018-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39.255,64-	44.800-	41.934,13-	2.866-	0	0,00	2.866-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.116,27-	245.100-	245.752,06-	652	0	0,00	652	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	121.729,29-	77.600-	117.640,66-	40.041	0	0,00	40.041	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.464,56-	1.465	0	0,00	1.465	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.378,27-	12.500-	4.096,42-	8.404-	0	0,00	8.404-	0,00
		42320000 Leasing	135,92-	0	135,92-	136	0	0,00	136	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	48.812,79-	55.000-	53.075,69-	1.924-	0	0,00	1.924-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	18.369,04-	18.000-	9.289,68-	8.710-	0	0,00	8.710-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	205,82-	1.500-	238,17-	1.262-	0	0,00	1.262-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	43.174,44-	55.000-	40.636,67-	14.363-	0	0,00	14.363-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.483,82-	5.500-	2.690,70-	2.809-	0	0,00	2.809-	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	9.046,21-	7.000-	6.853,38-	147-	0	0,00	147-	0,00
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.674,72-	3.500-	1.674,72-	1.825-	0	0,00	1.825-	0,00
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	695,39-	2.000-	1.160,19-	840-	0	0,00	840-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	475,75-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.286,37-	6.500-	5.229,71-	1.270-	0	0,00	1.270-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	2.648,44-	0	1.549,50-	1.550	0	0,00	1.550	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0,00	0	16,09-	16	0	0,00	16	0,00
15	-	Abschreibungen	121.442,07-	121.100-	122.524,69-	1.425	0	0,00	1.425	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	121.100-	0,00	121.100-	0	0,00	121.100-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	121.442,07-	0	122.524,69-	122.525	0	0,00	122.525	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	321,71-	1.000-	120,70-	879-	0	0,00	879-	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	321,71-	1.000-	120,70-	879-	0	0,00	879-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.376,60-	7.700-	5.274,92-	2.425-	0	0,00	2.425-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.791,17-	2.000-	1.819,47-	181-	0	0,00	181-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	489,40-	200-	318,12-	118	0	0,00	118	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	1.003,02-	2.000-	173,02-	1.827-	0	0,00	1.827-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	65,87-	0	66,33-	66	0	0,00	66	0,00
		44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	206,38-	500-	53,41-	447-	0	0,00	447-	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	2.814,26-	3.000-	2.844,57-	155-	0	0,00	155-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**633.407,88-**	**644.700-**	**627.920,35-**	**16.780-**	**0**	**0,00**	**16.780-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**595.199,23-**	**611.800-**	**589.140,08-**	**22.660-**	**0**	**0,00**	**22.660-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.413,84	32.400	13.669,00	18.731	0	0,00	18.731	0,00
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	36.413,84	32.400	13.669,00	18.731	0	0,00	18.731	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.676,63-	17.500-	1.406,28-	16.094-	0	0,00	16.094-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	6.732,00-	0	1.330,00-	1.330	0	0,00	1.330	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	206,04-	0	35,22	35-	0	0,00	35-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	738,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	17.500-	0,00	17.500-	0	0,00	17.500-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	0	111,50-	112	0	0,00	112	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	41.056,99-	40.900-	39.062,92-	1.837-	0	0,00	1.837-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5,75	0	5,11	5-	0	0,00	5-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	41.062,74-	40.900-	39.068,03-	1.832-	0	0,00	1.832-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.319,78-	26.000-	26.800,20-	800	0	0,00	800	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	607.519,01-	637.800-	615.940,28-	21.860-	0	0,00	21.860-	0,00

THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
42 **Sport und Bäder**
424101 **Gedeckte Sportflächen**
424101 **Gedeckte Sportflächen**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.316,37	11.300	11.316,38	16-	0	0,00	16-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.300	0,00	11.300	0	0,00	11.300	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	11.316,37	0	11.316,38	11.316-	0	0,00	11.316-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.974,07	39.400	39.533,45	133-	0	0,00	133-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	8.376,13	8.100	10.583,45	2.483-	0	0,00	2.483-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	51.597,94	31.300	28.950,00	2.350	0	0,00	2.350	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.190,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	3.190,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**74.481,29**	**50.700**	**50.849,83**	**150-**	**0**	**0,00**	**150-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	75.170,93-	74.800-	83.003,73-	8.204	0	0,00	8.204	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.300,44-	57.200-	63.276,78-	6.077	0	0,00	6.077	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.723,97-	5.000-	5.335,53-	336	0	0,00	336	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.146,52-	12.600-	13.785,16-	1.185	0	0,00	1.185	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteil z.u.and.Maßn.	0,00	0	606,26-	606	0	0,00	606	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.209,82-	291.900-	342.587,14-	50.687	0	0,00	50.687	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	96.842,57-	28.800-	75.062,83-	46.263	0	0,00	46.263	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.755,77-	2.800-	2.770,27-	30-	0	0,00	30-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.361,80-	19.800-	7.607,18-	12.193-	0	0,00	12.193-	0,00
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	16.565,84-	8.300-	8.282,92-	17-	0	0,00	17-	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	56.140,30-	55.000-	86.624,57-	31.625	0	0,00	31.625	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.577,68-	20.200-	9.586,67-	10.613-	0	0,00	10.613-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	305,35-	2.500-	240,35-	2.260-	0	0,00	2.260-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	30.833,49-	50.500-	54.362,58-	3.863	0	0,00	3.863	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	70.547,04-	81.500-	74.023,11-	7.477-	0	0,00	7.477-	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	16.801,32-	16.000-	15.050,15-	950-	0	0,00	950-	0,00
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.513,88-	6.500-	1.508,16-	4.992-	0	0,00	4.992-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.624,92-	1.625	0	0,00	1.625	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	1.964,78-	0	5.843,43-	5.843	0	0,00	5.843	0,00
15	-	Abschreibungen	152.823,10-	152.400-	157.511,32-	5.111	0	0,00	5.111	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	152.400-	0,00	152.400-	0	0,00	152.400-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	152.823,10-	0	157.511,32-	157.511	0	0,00	157.511	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.954,03-	5.500-	3.733,56-	1.766-	0	0,00	1.766-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	785,73-	1.900-	477,45-	1.423-	0	0,00	1.423-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	54,69-	55	0	0,00	55	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	3.165,70-	3.500-	3.201,42-	299-	0	0,00	299-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**542.157,88-**	**524.600-**	**586.835,75-**	**62.236**	**0**	**0,00**	**62.236**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**467.676,59-**	**473.900-**	**535.985,92-**	**62.086**	**0**	**0,00**	**62.086**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	95.412,32	84.800	84.244,82	555	0	0,00	555	0,00
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	95.412,32	84.800	84.244,82	555	0	0,00	555	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.026,32-	1.600-	102,22-	1.498-	0	0,00	1.498-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	11.484,00-	0	105,00-	105	0	0,00	105	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	351,47-	0	2,78	3-	0	0,00	3-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.190,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	1.600-	0,00	1.600-	0	0,00	1.600-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	71.323,39-	71.300-	70.130,89-	1.169-	0	0,00	1.169-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.120,82	8.100	7.894,49	206	0	0,00	206	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	79.444,21-	79.400-	78.025,38-	1.375-	0	0,00	1.375-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**9.062,61**	**11.900**	**14.011,71**	**2.112-**	**0**	**0,00**	**2.112-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**458.613,98-**	**462.000-**	**521.974,21-**	**59.974**	**0**	**0,00**	**59.974**	**0,00**

THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
42 **Sport und Bäder**
424102 **Freisportanlagen**
424102 **Freisportanlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.000,00	8.000	8.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.000	0,00	8.000	0	0,00	8.000	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	8.000,00	0	8.000,00	8.000-	0	0,00	8.000-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.145,86	50.000	49.395,86	604	0	0,00	604	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50.145,86	50.000	49.395,86	604	0	0,00	604	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**58.145,86**	**58.000**	**57.395,86**	**604**	**0**	**0,00**	**604**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.718,29-	7.300-	8.710,36-	1.410	0	0,00	1.410	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.391,19-	3.500-	2.651,95-	848-	0	0,00	848-	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	4.327,10-	3.800-	4.327,10-	527	0	0,00	527	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	0,00	0	1.731,31-	1.731	0	0,00	1.731	0,00
15	-	Abschreibungen	73.217,70-	73.200-	73.842,53-	643	0	0,00	643	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	73.200-	0,00	73.200-	0	0,00	73.200-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	73.217,70-	0	73.842,53-	73.843	0	0,00	73.843	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**78.935,99-**	**80.500-**	**82.552,89-**	**2.053**	**0**	**0,00**	**2.053**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**20.790,13-**	**22.500-**	**25.157,03-**	**2.657**	**0**	**0,00**	**2.657**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.622,06-	2.000-	4.380,62-	2.381	0	0,00	2.381	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	3.514,50-	0	4.515,00-	4.515	0	0,00	4.515	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	107,56-	0	134,38	134-	0	0,00	134-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	16.347,56-	16.300-	15.164,01-	1.136-	0	0,00	1.136-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.786,67	1.800	1.626,67	173	0	0,00	173	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	18.134,23-	18.100-	16.790,68-	1.309-	0	0,00	1.309-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**19.969,62-**	**18.300-**	**19.544,63-**	**1.245**	**0**	**0,00**	**1.245**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**40.759,75-**	**40.800-**	**44.701,66-**	**3.902**	**0**	**0,00**	**3.902**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	86.001,90	86.002-	0	0,00	86.002-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	86.001,90	86.002-	0	0,00	86.002-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	224.498,09	241.700	198.928,39	42.772	0	0,00	42.772	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	32.378,63	30.000	0,00	30.000	0	0,00	30.000	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.931,90	21.700	26.897,38	5.197-	0	0,00	5.197-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	181.187,56	190.000	162.997,71	27.002	0	0,00	27.002	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000,00	0	9.033,30	9.033-	0	0,00	9.033-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	304.743,23	594.000	278.646,54	315.353	0	0,00	315.353	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	443.200	0,00	443.200	0	0,00	443.200	0,00
		31610000 Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	18.755,15	0	19.330,11	19.330-	0	0,00	19.330-	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	99.371,84	0	92.675,27	92.675-	0	0,00	92.675-	0,00
		31612000 Auflösung SoPo Zuweisg.Kommunen	5.417,43	0	5.417,43	5.417-	0	0,00	5.417-	0,00
		31617000 Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	3.405,00	0	2.250,00	2.250-	0	0,00	2.250-	0,00
		31618000 Auflösung SoPo Zuschüsse übrige Bereiche	1.815,41	0	1.815,42	1.815-	0	0,00	1.815-	0,00
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	175.978,40	150.800	157.158,31	6.358-	0	0,00	6.358-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.936.441,38	3.309.900	3.353.503,66	43.604-	0	0,00	43.604-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	659,00	500	1.097,50	598-	0	0,00	598-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.935.782,38	3.309.400	3.352.406,16	43.006-	0	0,00	43.006-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168.446,69	149.400	150.979,53	1.580-	0	0,00	1.580-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	114.753,23	96.900	112.691,13	15.791-	0	0,00	15.791-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.186,00	20.500	4.071,80	16.428	0	0,00	16.428	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50.507,46	32.000	34.216,60	2.217-	0	0,00	2.217-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.895,36	39.900	28.406,26	11.494	0	0,00	11.494	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.400,00	5.400	5.400,00	0	0	0,00	0	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.801,01	4.500	12.770,24	8.270-	0	0,00	8.270-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.694,35	30.000	10.236,02	19.764	0	0,00	19.764	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	587,21	600	0,00	600	0	0,00	600	0,00
		36510000 Erträge a.Gewinnant.a.verb.Unt ern.u.Bete	587,21	600	0,00	600	0	0,00	600	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderunge n	19.739,84	0	7.837,80	7.838-	0	0,00	7.838-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	19.739,84	0	7.837,80	7.838-	0	0,00	7.838-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	657.670,97	573.100	686.658,86	113.559-	0	0,00	113.559-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	522.649,14	570.000	559.942,72	10.057	0	0,00	10.057	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	124.604,72	0	124.600,72	124.601-	0	0,00	124.601-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.417,11	3.100	2.115,42	985	0	0,00	985	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.330.022,77**	**4.908.600**	**4.790.962,94**	**117.637**	**0**	**0,00**	**117.637**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	795.992,37-	895.800-	956.253,71-	60.454	0	0,00	60.454	0,00
		40110000 Beamte	64.244,91-	75.900-	135.580,05-	59.680	0	0,00	59.680	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	558.112,20-	601.100-	621.513,48-	20.413	0	0,00	20.413	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.873,71-	34.400-	9.908,40-	24.492-	0	0,00	24.492-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	46.507,47-	50.500-	52.098,18-	1.598	0	0,00	1.598	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeit räge Beschäftigte	113.664,55-	126.400-	132.537,60-	6.138	0	0,00	6.138	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.589,53-	7.500-	4.616,00-	2.884-	0	0,00	2.884-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	806,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	806,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.902.192,10-	1.758.200-	2.024.276,19-	266.076	0	0,00	266.076	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	141.183,65-	105.100-	221.241,71-	116.142	0	0,00	116.142	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	978.590,18-	860.000-	1.058.481,54-	198.482	0	0,00	198.482	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.653,67-	60.400-	17.575,44-	42.825-	0	0,00	42.825-	0,00
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	2.337,67-	1.400-	2.306,17-	906	0	0,00	906	0,00
		42320000 Leasing	0,00	0	232,68-	233	0	0,00	233	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	1.892,18	30.300-	11.546,95-	18.753-	0	0,00	18.753-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	27.683,60-	39.200-	31.147,74-	8.052-	0	0,00	8.052-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	23.150,26-	41.000-	26.138,71-	14.861-	0	0,00	14.861-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	360.398,40-	231.200-	278.070,23-	46.870	0	0,00	46.870	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	55.053,08-	66.500-	59.582,39-	6.918-	0	0,00	6.918-	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	20.517,92-	21.200-	18.832,07-	2.368-	0	0,00	2.368-	0,00
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	30.715,70-	22.100-	9.839,46-	12.261-	0	0,00	12.261-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	55,90-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	500,00-	800-	809,99-	10	0	0,00	10	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.793,75-	13.400-	4.876,25-	8.524-	0	0,00	8.524-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.881,65-	58.900-	58.935,88-	36	0	0,00	36	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710100 Aufwendungen für EDV	42.913,12-	27.300-	51.426,15-	24.126	0	0,00	24.126	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	3.913,18-	9.000-	1.879,24-	7.121-	0	0,00	7.121-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	191.742,55-	169.400-	171.353,59-	1.954	0	0,00	1.954	0,00
15	-	Abschreibungen	1.060.644,92-	1.021.100-	1.002.418,11-	18.682-	0	0,00	18.682-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.021.100-	0,00	1.021.100 -	0	0,00	1.021.100-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	1.047.773,99-	0	987.090,16-	987.090	0	0,00	987.090	0,00
		47220100 Ausbuchung Kleinbeträge	2,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	12.868,13-	0	15.327,95-	15.328	0	0,00	15.328	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.598.928,05-	2.801.000-	2.577.027,51-	223.972-	0	0,00	223.972-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	361.995,35-	420.000-	360.686,01-	59.314-	0	0,00	59.314-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.071.339,88-	2.211.000-	2.121.230,66-	89.769-	0	0,00	89.769-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	165.592,82-	170.000-	95.110,84-	74.889-	0	0,00	74.889-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	820.643,69-	507.800-	273.598,55-	234.201-	0	0,00	234.201-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	207,80-	208	0	0,00	208	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	10.219,78-	7.500-	9.455,16-	1.955	0	0,00	1.955	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	3.808,34-	3.900-	2.838,98-	1.061-	0	0,00	1.061-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	4.984,57-	13.700-	4.694,98-	9.005-	0	0,00	9.005-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	161.892,38-	390.900-	136.015,90-	254.884-	0	0,00	254.884-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	890,77-	0	1.155,00-	1.155	0	0,00	1.155	0,00
		44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	23.165,58-	0	17.601,24-	17.601	0	0,00	17.601	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	18.169,39-	21.800-	18.206,42-	3.594-	0	0,00	3.594-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	596.907,88-	70.000-	82.833,07-	12.833	0	0,00	12.833	0,00
		44910000 Sonstige zahlungsw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigk	605,00-	0	590,00-	590	0	0,00	590	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.179.207,13-**	**6.983.900-**	**6.833.574,07-**	**150.326-**	**0**	**0,00**	**150.326-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.849.184,36-**	**2.075.300-**	**2.042.611,13-**	**32.689-**	**0**	**0,00**	**32.689-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	301.945,90	246.500	479.550,96	233.051-	0	0,00	233.051-	0,00
		38110000 Aktivierte Eigenleistungen Bauamt	94.662,35	0	225.702,49	225.702-	0	0,00	225.702-	0,00
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	207.283,55	246.500	253.848,47	7.348-	0	0,00	7.348-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.421.602,70-	1.540.200-	1.452.147,44-	88.053-	0	0,00	88.053-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	1.190.013,00-	0	1.264.532,50-	1.264.533	0	0,00	1.264.533	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	43.908,75-	0	43.565,73	43.566-	0	0,00	43.566-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	19.739,84-	0	7.862,49-	7.862	0	0,00	7.862	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	1.324.000-	0,00	1.324.000 -	0	0,00	1.324.000-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	167.941,11-	216.200-	223.318,18-	7.118	0	0,00	7.118	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	361.042,81-	348.900-	356.849,66-	7.950	0	0,00	7.950	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	165.693,50	151.300	157.483,29	6.183-	0	0,00	6.183-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	526.736,31-	500.200-	514.332,95-	14.133	0	0,00	14.133	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.480.699,61-**	**1.642.600-**	**1.329.446,14-**	**313.154-**	**0**	**0,00**	**313.154-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.329.883,97-**	**3.717.900-**	**3.372.057,27-**	**345.843-**	**0**	**0,00**	**345.843-**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.000	17.147,98	5.148-	0	0,00	5.148-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	12.000	17.147,98	5.148-	0	0,00	5.148-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	797,18	800	1.366,60	567-	0	0,00	567-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	800	0,00	800	0	0,00	800	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	797,18	0	1.366,60	1.367-	0	0,00	1.367-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.694,35	30.000	10.236,02	19.764	0	0,00	19.764	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.694,35	30.000	10.236,02	19.764	0	0,00	19.764	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	341,65	0	900,00	900-	0	0,00	900-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	341,65	0	900,00	900-	0	0,00	900-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.833,18**	**42.800**	**29.650,60**	**13.149**	**0**	**0,00**	**13.149**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	70.983,31-	71.700-	74.892,14-	3.192	0	0,00	3.192	0,00
		40110000 Beamte	5.480,60-	0	1.524,15-	1.524	0	0,00	1.524	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.570,79-	53.000-	54.159,89-	1.160	0	0,00	1.160	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	193,78-	194	0	0,00	194	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.100,40-	4.500-	4.599,61-	100	0	0,00	100	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.393,99-	10.700-	10.950,71-	251	0	0,00	251	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.437,53-	3.500-	3.464,00-	36-	0	0,00	36-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	806,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	806,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.429,14-	25.200-	28.935,82-	3.736	0	0,00	3.736	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	449,72-	450	0	0,00	450	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42320000 Leasing	0,00	0	232,68-	233	0	0,00	233	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.010,00-	1.000-	1.521,00-	521	0	0,00	521	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	179,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	23.888,15-	21.200-	24.862,12-	3.662	0	0,00	3.662	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.351,08-	2.000-	1.870,30-	130-	0	0,00	130-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.040,67-	9.000-	11.992,65-	2.993	0	0,00	2.993	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.000-	0,00	9.000-	0	0,00	9.000-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	835,10-	0	278,36-	278	0	0,00	278	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	8.205,57-	0	11.714,29-	11.714	0	0,00	11.714	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.086,40-	12.000-	10.365,00-	1.635-	0	0,00	1.635-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	12.086,40-	12.000-	10.365,00-	1.635-	0	0,00	1.635-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.855,27-	143.700-	109.382,10-	34.318-	0	0,00	34.318-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.000,57-	700-	1.066,87-	367	0	0,00	367	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	1.250,57-	3.000-	1.160,81-	1.839-	0	0,00	1.839-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	84.592,71-	140.000-	107.133,49-	32.867-	0	0,00	32.867-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	11,42-	0	20,93-	21	0	0,00	21	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**208.200,79-**	**261.600-**	**235.567,71-**	**26.032-**	**0**	**0,00**	**26.032-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**201.367,61-**	**218.800-**	**205.917,11-**	**12.883-**	**0**	**0,00**	**12.883-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.021,85-	0	900,00-	900	0	0,00	900	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	660,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	20,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	341,65-	0	900,00-	900	0	0,00	900	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.037,26-	2.000-	1.834,45-	166-	0	0,00	166-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	159,44	200	257,38	57-	0	0,00	57-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.196,70-	2.200-	2.091,83-	108-	0	0,00	108-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**3.059,11-**	**2.000-**	**2.734,45-**	**734**	**0**	**0,00**	**734**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**204.426,72-**	**220.800-**	**208.651,56-**	**12.148-**	**0**	**0,00**	**12.148-**	**0,00**



THH4 Technik und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund
5111 Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	10.144,26-	10.300-	10.504,32-	204	0	0,00	204	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.872,84-	7.900-	8.080,27-	180	0	0,00	180	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	660,82-	700-	684,33-	16-	0	0,00	16-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.610,60-	1.700-	1.739,72-	40	0	0,00	40	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448,52-	0	444,42-	444	0	0,00	444	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	448,52-	0	444,42-	444	0	0,00	444	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.033,22-	45.300-	5.454,79-	39.845-	0	0,00	39.845-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	49.033,22-	45.000-	5.450,87-	39.549-	0	0,00	39.549-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	3,92-	4	0	0,00	4	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59.626,00-**	**55.600-**	**16.403,53-**	**39.196-**	**0**	**0,00**	**39.196-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**59.626,00-**	**55.600-**	**16.403,53-**	**39.196-**	**0**	**0,00**	**39.196-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.788,82-	4.900-	0,00	4.900-	0	0,00	4.900-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	2.706,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	82,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	4.900-	0,00	4.900-	0	0,00	4.900-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.788,82-**	**4.900-**	**0,00**	**4.900-**	**0**	**0,00**	**4.900-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**62.414,82-**	**60.500-**	**16.403,53-**	**44.096-**	**0**	**0,00**	**44.096-**	**0,00**

THH4 **Technik und Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**
5210 **Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	659,00	500	1.097,50	598-	0	0,00	598-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	659,00	500	1.097,50	598-	0	0,00	598-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**659,00**	**500**	**1.097,50**	**598-**	**0**	**0,00**	**598-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	130.696,12-	173.700-	259.892,46-	86.192	0	0,00	86.192	0,00
		40110000 Beamte	37.444,23-	52.700-	111.292,91-	58.593	0	0,00	58.593	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	72.692,31-	72.900-	114.413,95-	41.514	0	0,00	41.514	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	24.200-	0,00	24.200-	0	0,00	24.200-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.194,67-	6.200-	9.789,10-	3.589	0	0,00	3.589	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.364,91-	14.800-	24.396,50-	9.597	0	0,00	9.597	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2.900-	0,00	2.900-	0	0,00	2.900-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.779,91-	4.000-	5.777,92-	1.778	0	0,00	1.778	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.024,00-	3.000-	955,00-	2.045-	0	0,00	2.045-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	2.466,91-	0	4.666,42-	4.666	0	0,00	4.666	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	289,00-	500-	156,50-	344-	0	0,00	344-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.495,42-	5.000-	1.273,04-	3.727-	0	0,00	3.727-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.366,22-	1.800-	942,95-	857-	0	0,00	857-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	129,20-	2.000-	195,73-	1.804-	0	0,00	1.804-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	134,36-	134	0	0,00	134	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**136.971,45-**	**182.700-**	**266.943,42-**	**84.243**	**0**	**0,00**	**84.243**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**136.312,45-**	**182.200-**	**265.845,92-**	**83.646**	**0**	**0,00**	**83.646**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	94.662,35	0	225.702,49	225.702-	0	0,00	225.702-	0,00
		38110000 Aktivierte Eigenleistungen Bauamt	94.662,35	0	225.702,49	225.702-	0	0,00	225.702-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**94.662,35**	**0**	**225.702,49**	**225.702-**	**0**	**0,00**	**225.702-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**41.650,10-**	**182.200-**	**40.143,43-**	**142.057-**	**0**	**0,00**	**142.057-**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung und -versorgung
5220 Wohnungsbauförderung und -versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	587,21	600	0,00	600	0	0,00	600	0,00
		36510000 Erträge a.Gewinnant.a.verb.Unt ern.u.Bete	587,21	600	0,00	600	0	0,00	600	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**587,21**	**600**	**0,00**	**600**	**0**	**0,00**	**600**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	4.477,60-	4.500-	4.549,46-	49	0	0,00	49	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.482,62-	3.500-	3.505,00-	5	0	0,00	5	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	298,57-	300-	299,62-	0-	0	0,00	0-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeit räge Beschäftigte	696,41-	700-	744,84-	45	0	0,00	45	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,14-	0	111,10-	111	0	0,00	111	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	112,14-	0	111,10-	111	0	0,00	111	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	3,92-	96-	0	0,00	96-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GE Z	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrt en	0,00	0	3,92-	4	0	0,00	4	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.589,74-**	**4.600-**	**4.664,48-**	**64**	**0**	**0,00**	**64**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.002,53-**	**4.000-**	**4.664,48-**	**664**	**0**	**0,00**	**664**	**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	**=**	**Nettoressourcenbeda rf/-überschuss**	**4.002,53-**	**4.000-**	**4.664,48-**	**664**	**0**	**0,00**	**664**	**0,00**



THH4 Technik und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.393,63	11.400	11.968,60	569-	0	0,00	569-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.400	0,00	11.400	0	0,00	11.400	0,00
		31610000 Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	11.393,63	0	11.968,60	11.969-	0	0,00	11.969-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.647,80	20.500	18.304,72	2.195	0	0,00	2.195	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	25.515,00	0	14.930,00	14.930-	0	0,00	14.930-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.132,80	20.500	3.374,72	17.125	0	0,00	17.125	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.157,27	5.400	16.217,24	10.817-	0	0,00	10.817-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.400,00	5.400	5.400,00	0	0	0,00	0	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.757,27	0	10.817,24	10.817-	0	0,00	10.817-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	270.755,60	335.000	289.932,52	45.067	0	0,00	45.067	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	270.755,60	335.000	289.932,52	45.067	0	0,00	45.067	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**319.954,30**	**372.300**	**336.423,08**	**35.877**	**0**	**0,00**	**35.877**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	9.579,01-	10.700-	10.331,19-	369-	0	0,00	369-	0,00
		40110000 Beamte	6.598,44-	7.300-	7.106,27-	194-	0	0,00	194-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.660,57-	3.100-	2.904,92-	195-	0	0,00	195-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	320,00-	300-	320,00-	20	0	0,00	20	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.619,69-	12.800-	19.838,17-	7.038	0	0,00	7.038	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	224,26-	0	222,21-	222	0	0,00	222	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	14.395,43-	12.800-	19.615,96-	6.816	0	0,00	6.816	0,00
15	-	Abschreibungen	27.741,37-	27.700-	27.741,38-	41	0	0,00	41	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.700-	0,00	27.700-	0	0,00	27.700-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	27.741,37-	0	27.741,38-	27.741	0	0,00	27.741	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.202,50-	2.203	0	0,00	2.203	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	0	2.202,50-	2.203	0	0,00	2.203	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.841,26-	1.600-	22.650,82-	21.051	0	0,00	21.051	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	1.500-	5.140,21-	3.640	0	0,00	3.640	0,00
		44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	22.841,26-	0	17.510,61-	17.511	0	0,00	17.511	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**74.781,33-**	**52.800-**	**82.764,06-**	**29.964**	**0**	**0,00**	**29.964**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**245.172,97**	**319.500**	**253.659,02**	**65.841**	**0**	**0,00**	**65.841**	**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	3.700-	0,00	3.700-	0	0,00	3.700-	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	3.700-	0,00	3.700-	0	0,00	3.700-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	24.007,90-	23.900-	23.718,62-	181-	0	0,00	181-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.250,15	2.300	2.134,40	166	0	0,00	166	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	26.258,05-	26.200-	25.853,02-	347-	0	0,00	347-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**24.007,90-**	**27.600-**	**23.718,62-**	**3.881-**	**0**	**0,00**	**3.881-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**221.165,07**	**291.900**	**229.940,40**	**61.960**	**0**	**0,00**	**61.960**	**0,00**

THH4 **Technik und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**
5320 **Gasversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.043,74	4.500	1.953,00	2.547	0	0,00	2.547	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.043,74	4.500	1.953,00	2.547	0	0,00	2.547	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.701,97	15.000	13.641,36	1.359	0	0,00	1.359	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	14.701,97	15.000	13.641,36	1.359	0	0,00	1.359	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.745,71**	**19.500**	**15.594,36**	**3.906**	**0**	**0,00**	**3.906**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	957,90-	1.000-	1.033,07-	33	0	0,00	33	0,00
		40110000 Beamte	659,84-	700-	710,58-	11	0	0,00	11	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	266,06-	300-	290,49-	10-	0	0,00	10-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	32,00-	0	32,00-	32	0	0,00	32	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	22,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.017,45-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	1.017,45-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.997,77-**	**2.500-**	**1.033,07-**	**1.467-**	**0**	**0,00**	**1.467-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**14.747,94**	**17.000**	**14.561,29**	**2.439**	**0**	**0,00**	**2.439**	**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
27	-	kalkulatorische Kosten	3,78-	0	3,78-	4	0	0,00	4	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	3,78-	0	3,78-	4	0	0,00	4	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**3,78-**	**0**	**3,78-**	**4**	**0**	**0,00**	**4**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.744,16**	**17.000**	**14.557,51**	**2.442**	**0**	**0,00**	**2.442**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	169.405,74	155.000	169.405,74	14.406-	0	0,00	14.406-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	169.405,74	155.000	169.405,74	14.406-	0	0,00	14.406-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**169.405,74**	**155.000**	**169.405,74**	**14.406-**	**0**	**0,00**	**14.406-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	957,90-	1.000-	1.033,07-	33	0	0,00	33	0,00
		40110000 Beamte	659,84-	700-	710,58-	11	0	0,00	11	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	266,06-	300-	290,49-	10-	0	0,00	10-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	32,00-	0	32,00-	32	0	0,00	32	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	22,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,16-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	66,16-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.046,48-**	**1.100-**	**1.033,07-**	**67-**	**0**	**0,00**	**67-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**168.359,26**	**153.900**	**168.372,67**	**14.473-**	**0**	**0,00**	**14.473-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**168.359,26**	**153.900**	**168.372,67**	**14.473-**	**0**	**0,00**	**14.473-**	**0,00**



THH4 Technik und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5340 Fernwärmeversorgung
5340 Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.785,83	65.000	86.963,10	21.963-	0	0,00	21.963-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	67.785,83	65.000	86.963,10	21.963-	0	0,00	21.963-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**67.785,83**	**65.000**	**86.963,10**	**21.963-**	**0**	**0,00**	**21.963-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	957,90-	1.000-	1.033,07-	33	0	0,00	33	0,00
		40110000 Beamte	659,84-	700-	710,58-	11	0	0,00	11	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	266,06-	300-	290,49-	10-	0	0,00	10-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	32,00-	0	32,00-	32	0	0,00	32	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	22,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	85,20-	100-	85,20-	15-	0	0,00	15-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	85,20-	0	85,20-	85	0	0,00	85	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.550,00-	20.000-	14.510,00-	5.490-	0	0,00	5.490-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	11.550,00-	20.000-	14.510,00-	5.490-	0	0,00	5.490-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.615,52-**	**21.100-**	**15.628,27-**	**5.472-**	**0**	**0,00**	**5.472-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**55.170,31**	**43.900**	**71.334,83**	**27.435-**	**0**	**0,00**	**27.435-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	27,98-	0	26,27-	26	0	0,00	26	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	27,98-	0	26,27-	26	0	0,00	26	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**27,98-**	**0**	**26,27-**	**26**	**0**	**0,00**	**26**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**55.142,33**	**43.900**	**71.308,56**	**27.409-**	**0**	**0,00**	**27.409-**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
536001 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
536001 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. 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	17.253,48-	15.000-	15.865,66-	866	0	0,00	866	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	17.253,48-	15.000-	15.865,66-	866	0	0,00	866	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.253,48-**	**15.000-**	**15.865,66-**	**866**	**0**	**0,00**	**866**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**17.253,48-**	**15.000-**	**15.865,66-**	**866**	**0**	**0,00**	**866**	**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**	**17.253,48-**	**15.000-**	**15.865,66-**	**866**	**0**	**0,00**	**866**	**0,00**

THH4 **Technik und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
536002 **Mob./Funknetzbasierte Breitb.infrastrukt**
536002 **Mob./Funknetzbasierte Breitb.infrastrukt**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. 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	59,90-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	59,90-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59,90-**	**100-**	**0,00**	**100-**	**0**	**0,00**	**100-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**59,90-**	**100-**	**0,00**	**100-**	**0**	**0,00**	**100-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**59,90-**	**100-**	**0,00**	**100-**	**0**	**0,00**	**100-**	**0,00**

THH4 **Technik und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
537002 **Grüngut**
537002 **Grüngut**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.341,00	4.000	14.550,00	10.550-	0	0,00	10.550-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.341,00	4.000	14.550,00	10.550-	0	0,00	10.550-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	600,00	600	600,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.951,00**	**4.600**	**15.150,00**	**10.550-**	**0**	**0,00**	**10.550-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	11.608,21-	13.600-	13.280,05-	320-	0	0,00	320-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.993,27-	10.500-	10.220,78-	279-	0	0,00	279-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	382,22-	500-	469,61-	30-	0	0,00	30-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.232,72-	2.600-	2.589,66-	10-	0	0,00	10-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.076,64-	12.300-	17.968,03-	5.668	0	0,00	5.668	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.137,44-	5.000-	14.242,89-	9.243	0	0,00	9.243	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.250,11-	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	469,00-	1.000-	1.805,44-	805	0	0,00	805	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	1.142,49-	2.300-	1.614,01-	686-	0	0,00	686-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	943,03-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	0,00	100-	34,05-	66-	0	0,00	66-	0,00
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	134,57-	0	266,65-	267	0	0,00	267	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0,00	0	4,99-	5	0	0,00	5	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.345,72-	1.300-	1.345,72-	46	0	0,00	46	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.300-	0,00	1.300-	0	0,00	1.300-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	1.345,72-	0	1.345,72-	1.346	0	0,00	1.346	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	461,00-	800-	465,14-	335-	0	0,00	335-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,79-	0	4,93-	5	0	0,00	5	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	460,21-	600-	460,21-	140-	0	0,00	140-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.491,57-**	**28.000-**	**33.058,94-**	**5.059**	**0**	**0,00**	**5.059**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**17.540,57-**	**23.400-**	**17.908,94-**	**5.491-**	**0**	**0,00**	**5.491-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.418,62	17.100	25.236,42	8.136-	0	0,00	8.136-	0,00
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	13.418,62	17.100	25.236,42	8.136-	0	0,00	8.136-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.914,44-	8.800-	10.370,10-	1.570	0	0,00	1.570	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	4.768,50-	0	10.675,00-	10.675	0	0,00	10.675	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	145,94-	0	304,90	305-	0	0,00	305-	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	8.800-	0,00	8.800-	0	0,00	8.800-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	428,21-	400-	401,30-	1	0	0,00	1	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	428,21-	400-	401,30-	1	0	0,00	1	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.075,97	7.900	14.465,02	6.565-	0	0,00	6.565-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.464,60-	15.500-	3.443,92-	12.056-	0	0,00	12.056-	0,00

THH4 **Technik und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72.141,00	99.900	64.608,00	35.292	0	0,00	35.292	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	99.900	0,00	99.900	0	0,00	99.900	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	46.321,00	0	39.055,00	39.055-	0	0,00	39.055-	0,00
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	25.820,00	0	25.553,00	25.553-	0	0,00	25.553-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.738.325,12	3.118.900	2.979.240,66	139.659	0	0,00	139.659	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.738.325,12	3.118.900	2.979.240,66	139.659	0	0,00	139.659	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.886,18	0	3.871,30	3.871-	0	0,00	3.871-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	9.886,18	0	3.871,30	3.871-	0	0,00	3.871-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.912,00	0	13.908,00	13.908-	0	0,00	13.908-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	13.912,00	0	13.908,00	13.908-	0	0,00	13.908-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.834.264,30**	**3.218.800**	**3.061.627,96**	**157.172**	**0**	**0,00**	**157.172**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	82.316,63-	83.400-	80.349,86-	3.050-	0	0,00	3.050-	0,00
		40110000 Beamte	6.970,30-	7.800-	7.511,83-	288-	0	0,00	288-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.258,56-	55.800-	53.749,16-	2.051-	0	0,00	2.051-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.957,90-	3.500-	3.238,21-	262-	0	0,00	262-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.771,54-	4.700-	4.563,95-	136-	0	0,00	136-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.974,33-	11.200-	10.902,71-	297-	0	0,00	297-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	384,00-	400-	384,00-	16-	0	0,00	16-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.731,14-	414.300-	327.849,66-	86.450-	0	0,00	86.450-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	38.910,32-	24.000-	62.569,81-	38.570	0	0,00	38.570	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	194.583,70-	304.000-	171.145,21-	132.855-	0	0,00	132.855-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	420,85-	400-	882,53-	483	0	0,00	483	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	16.685,70-	16.800-	22.642,64-	5.843	0	0,00	5.843	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	8.029,00-	8.000-	8.442,66-	443	0	0,00	443	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	184,45-	1.700-	90,44-	1.610-	0	0,00	1.610-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	1.973,53-	0	1.422,15-	1.422	0	0,00	1.422	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	65.943,59-	59.000-	60.654,22-	1.654	0	0,00	1.654	0,00
15	-	Abschreibungen	333.793,71-	300.000-	308.834,09-	8.834	0	0,00	8.834	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300.000-	0,00	300.000-	0	0,00	300.000-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	333.793,71-	0	308.834,09-	308.834	0	0,00	308.834	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.042.000,00-	2.184.000-	2.095.000,00-	89.000-	0	0,00	89.000-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.042.000,00-	2.184.000-	2.095.000,00-	89.000-	0	0,00	89.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	604.853,95-	191.700-	87.289,08-	104.411-	0	0,00	104.411-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	700-	0,00	700-	0	0,00	700-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	5.066,43-	118.000-	1.524,39-	116.476-	0	0,00	116.476-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	186,57-	0	232,15-	232	0	0,00	232	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	2.693,07-	3.000-	2.699,47-	301-	0	0,00	301-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	596.907,88-	70.000-	82.833,07-	12.833	0	0,00	12.833	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.389.695,43-**	**3.173.400-**	**2.899.322,69-**	**274.077-**	**0**	**0,00**	**274.077-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**444.568,87**	**45.400**	**162.305,27**	**116.905-**	**0**	**0,00**	**116.905-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	158.824,50	205.100	205.100,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	158.824,50	205.100	205.100,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.600,39-	800-	5.677,18-	4.877	0	0,00	4.877	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	693,00-	0	1.855,00-	1.855	0	0,00	1.855	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	21,21-	0	49,12	49-	0	0,00	49-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.886,18-	0	3.871,30-	3.871	0	0,00	3.871	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	132.568,45-	121.700-	129.506,34-	7.806	0	0,00	7.806	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	24.032,60	9.500	22.462,28	12.962-	0	0,00	12.962-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	156.601,05-	131.200-	151.968,62-	20.769	0	0,00	20.769	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**15.655,66**	**82.600**	**69.916,48**	**12.684**	**0**	**0,00**	**12.684**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**460.224,53**	**128.000**	**232.221,75**	**104.222-**	**0**	**0,00**	**104.222-**	**0,00**

THH4 **Technik und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541001 **Straßen, Wege, Plätze**
541001 **Straßen, Wege, Plätze**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	86.001,90	86.002-	0	0,00	86.002-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	86.001,90	86.002-	0	0,00	86.002-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.931,90	9.700	9.749,40	49-	0	0,00	49-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.931,90	9.700	9.749,40	49-	0	0,00	49-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	180.777,12	403.500	162.865,71	240.634	0	0,00	240.634	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	253.500	0,00	253.500	0	0,00	253.500	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	21.905,88	0	21.905,88	21.906-	0	0,00	21.906-	0,00
		31612000 Auflösung SoPo Zuweisg.Kommunen	5.417,43	0	5.417,43	5.417-	0	0,00	5.417-	0,00
		31617000 Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	2.250,00	0	2.250,00	2.250-	0	0,00	2.250-	0,00
		31618000 Auflösung SoPo Zuschüsse übrige Bereiche	1.815,41	0	1.815,42	1.815-	0	0,00	1.815-	0,00
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	149.388,40	150.000	131.476,98	18.523	0	0,00	18.523	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	300,00	300	300,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.797,58	0	421,68	422-	0	0,00	422-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	5.797,58	0	421,68	422-	0	0,00	422-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.524,51	0	73.257,64	73.258-	0	0,00	73.258-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	72.757,64	0	72.757,64	72.758-	0	0,00	72.758-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.766,87	0	500,00	500-	0	0,00	500-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**271.331,11**	**413.500**	**332.596,33**	**80.904**	**0**	**0,00**	**80.904**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	132.388,23-	131.800-	122.456,69-	9.343-	0	0,00	9.343-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	103.311,93-	102.400-	94.946,97-	7.453-	0	0,00	7.453-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.725,94-	8.700-	8.060,26-	640-	0	0,00	640-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.350,36-	20.700-	19.449,46-	1.251-	0	0,00	1.251-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.974,65-	172.400-	250.895,20-	78.495	0	0,00	78.495	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.700-	291,09-	1.409-	0	0,00	1.409-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	265.190,78-	144.000-	231.903,08-	87.903	0	0,00	87.903	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	17,80-	18	0	0,00	18	0,00
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	1.234,89-	1.200-	1.374,24-	174	0	0,00	174	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	516,00-	2.800-	0,00	2.800-	0	0,00	2.800-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	12.266,65-	12.000-	12.099,36-	99	0	0,00	99	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	841,03-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	16.987,32-	4.000-	2.070,87-	1.929-	0	0,00	1.929-	0,00
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	330,74-	331	0	0,00	331	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.237,60-	1.700-	474,81-	1.225-	0	0,00	1.225-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	3.700,38-	0	2.333,21-	2.333	0	0,00	2.333	0,00
15	-	Abschreibungen	317.270,90-	317.200-	295.789,78-	21.410-	0	0,00	21.410-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	317.200-	0,00	317.200-	0	0,00	317.200-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	317.270,90-	0	295.789,78-	295.790	0	0,00	295.790	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.997,28-	20.700-	10.472,65-	10.227-	0	0,00	10.227-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	222,28-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	3.370,68-	7.200-	0,00	7.200-	0	0,00	7.200-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	279,85-	0	348,18-	348	0	0,00	348	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	10.124,47-	12.000-	10.124,47-	1.876-	0	0,00	1.876-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**765.631,06-**	**642.100-**	**679.614,32-**	**37.514**	**0**	**0,00**	**37.514**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**494.299,95-**	**228.600-**	**347.017,99-**	**118.418**	**0**	**0,00**	**118.418**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	250.425,48-	296.900-	272.622,82-	24.277-	0	0,00	24.277-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	82.929,00-	0	69.422,50-	69.423	0	0,00	69.423	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	2.874,40-	0	2.346,05	2.346-	0	0,00	2.346-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.797,58-	0	446,37-	446	0	0,00	446	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	91.800-	0,00	91.800-	0	0,00	91.800-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	158.824,50-	205.100-	205.100,00-	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	56.297,61-	56.200-	58.128,27-	1.928	0	0,00	1.928	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	118.651,06	118.700	113.580,37	5.120	0	0,00	5.120	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	174.948,67-	174.900-	171.708,64-	3.191-	0	0,00	3.191-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**306.723,09-**	**353.100-**	**330.751,09-**	**22.349-**	**0**	**0,00**	**22.349-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**801.023,04-**	**581.700-**	**677.769,08-**	**96.069**	**0**	**0,00**	**96.069**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541002 Verkehrsausstattung
541002 Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.361,52	19.900	7.361,51	12.538	0	0,00	12.538	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.900	0,00	19.900	0	0,00	19.900	0,00
		31610000 Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	7.361,52	0	7.361,51	7.362-	0	0,00	7.362-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.674,67-	0	480,00	480-	0	0,00	480-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.674,67-	0	480,00	480-	0	0,00	480-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	945,69	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	945,69	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.968,18	0	12.556,18	12.556-	0	0,00	12.556-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.556,18	0	12.556,18	12.556-	0	0,00	12.556-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	412,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.600,72**	**19.900**	**20.397,69**	**498-**	**0**	**0,00**	**498-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	15.945,79-	16.100-	16.518,57-	419	0	0,00	419	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.507,34-	12.600-	12.893,09-	293	0	0,00	293	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.072,28-	1.100-	1.106,13-	6	0	0,00	6	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.366,17-	2.400-	2.519,35-	119	0	0,00	119	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.643,72-	239.600-	366.766,11-	127.166	0	0,00	127.166	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.389,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	96.782,20-	72.800-	142.345,64-	69.546	0	0,00	69.546	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17,06-	0	355,22-	355	0	0,00	355	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	307.614,52-	160.000-	221.857,68-	61.858	0	0,00	61.858	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	336,40-	0	333,32-	333	0	0,00	333	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	3.550,67-	6.000-	1.874,25-	4.126-	0	0,00	4.126-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	9.953,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	67.087,81-	67.000-	63.553,33-	3.447-	0	0,00	3.447-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	67.000-	0,00	67.000-	0	0,00	67.000-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	67.087,81-	0	63.553,33-	63.553	0	0,00	63.553	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,29-	100-	116,08-	16	0	0,00	16	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	93,29-	0	116,08-	116	0	0,00	116	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**511.770,61-**	**322.800-**	**446.954,09-**	**124.154**	**0**	**0,00**	**124.154**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**492.169,89-**	**302.900-**	**426.556,40-**	**123.656**	**0**	**0,00**	**123.656**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	183.690,09-	197.400-	145.258,90-	52.141-	0	0,00	52.141-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	175.923,00-	0	150.710,00-	150.710	0	0,00	150.710	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	6.821,40-	0	5.451,10	5.451-	0	0,00	5.451-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	945,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	197.400-	0,00	197.400-	0	0,00	197.400-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	10.519,14-	10.500-	9.644,78-	855-	0	0,00	855-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.298,57	4.300	3.900,22	400	0	0,00	400	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98110000 Kalk. Zinsen	14.817,71-	14.800-	13.545,00-	1.255-	0	0,00	1.255-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**194.209,23-**	**207.900-**	**154.903,68-**	**52.996-**	**0**	**0,00**	**52.996-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**686.379,12-**	**510.800-**	**581.460,08-**	**70.660**	**0**	**0,00**	**70.660**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541003 Grün an Straßen
541003 Grün an Straßen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.400	0,00	25.400	0	0,00	25.400	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	25.400	0,00	25.400	0	0,00	25.400	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.378,90	0	25.378,90	25.379-	0	0,00	25.379-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	25.378,90	0	25.378,90	25.379-	0	0,00	25.379-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.378,90**	**25.400**	**25.378,90**	**21**	**0**	**0,00**	**21**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.928,21-	31.800-	233.761,45-	201.961	0	0,00	201.961	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.713,25-	3.600-	898,91-	2.701-	0	0,00	2.701-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	186.170,15-	20.000-	225.461,31-	205.461	0	0,00	205.461	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	12,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	0	144,75-	145	0	0,00	145	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4.556,03-	7.000-	4.400,48-	2.600-	0	0,00	2.600-	0,00
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	476,00-	0	2.856,00-	2.856	0	0,00	2.856	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	434,34-	600-	434,34-	166-	0	0,00	166-	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	434,34-	600-	434,34-	166-	0	0,00	166-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**193.362,55-**	**32.400-**	**234.195,79-**	**201.796**	**0**	**0,00**	**201.796**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**167.983,65-**	**7.000-**	**208.816,89-**	**201.817**	**0**	**0,00**	**201.817**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	389.600,26-	403.400-	533.547,33-	130.147	0	0,00	130.147	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	371.134,50-	0	544.337,50-	544.338	0	0,00	544.338	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	14.440,17-	0	18.361,10	18.361-	0	0,00	18.361-	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	398.300-	0,00	398.300-	0	0,00	398.300-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	4.025,59-	5.100-	7.570,93-	2.471	0	0,00	2.471	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.246,92	2.200	1.739,34	461	0	0,00	461	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.299,26	3.300	2.791,68	508	0	0,00	508	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.052,34-	1.100-	1.052,34-	48-	0	0,00	48-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**387.353,34-**	**401.200-**	**531.807,99-**	**130.608**	**0**	**0,00**	**130.608**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**555.336,99-**	**408.200-**	**740.624,88-**	**332.425**	**0**	**0,00**	**332.425**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
545001 Straßenreinigung
545001 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	395,19	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	395,19	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**395,19**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.290,25-	35.000-	49.210,44-	14.210	0	0,00	14.210	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	39.290,25-	35.000-	49.210,44-	14.210	0	0,00	14.210	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.290,25-**	**35.000-**	**49.210,44-**	**14.210**	**0**	**0,00**	**14.210**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**38.895,06-**	**35.000-**	**49.210,44-**	**14.210**	**0**	**0,00**	**14.210**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	918,27-	0	136,29-	136	0	0,00	136	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	891,00-	0	140,00-	140	0	0,00	140	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	27,27-	0	3,71	4-	0	0,00	4-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**918,27-**	**0**	**136,29-**	**136**	**0**	**0,00**	**136**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.813,33-**	**35.000-**	**49.346,73-**	**14.347**	**0**	**0,00**	**14.347**	**0,00**

THH4 **Technik und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
545002 **Winterdienst**
545002 **Winterdienst**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. 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	14.093,35-	5.500-	9.622,73-	4.123	0	0,00	4.123	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.667,35-	5.000-	4.414,99-	585-	0	0,00	585-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	6.426,00-	0	5.207,74-	5.208	0	0,00	5.208	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.093,35-**	**5.500-**	**9.622,73-**	**4.123**	**0**	**0,00**	**4.123**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**14.093,35-**	**5.500-**	**9.622,73-**	**4.123**	**0**	**0,00**	**4.123**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.466,50-	2.900-	3.202,89-	303	0	0,00	303	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	17.011,50-	0	3.290,00-	3.290	0	0,00	3.290	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	455,00-	0	87,11	87-	0	0,00	87-	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	2.900-	0,00	2.900-	0	0,00	2.900-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**17.466,50-**	**2.900-**	**3.202,89-**	**303**	**0**	**0,00**	**303**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.559,85-**	**8.400-**	**12.825,62-**	**4.426**	**0**	**0,00**	**4.426**	**0,00**

THH4 **Technik und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.130,10	12.900	10.333,45	2.567	0	0,00	2.567	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	12.100	0,00	12.100	0	0,00	12.100	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	10.205,10	0	10.205,12	10.205-	0	0,00	10.205-	0,00
		31617000 Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	1.155,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	770,00	800	128,33	672	0	0,00	672	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.390,80	25.500	23.145,80	2.354	0	0,00	2.354	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	22.390,80	25.500	23.145,80	2.354	0	0,00	2.354	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.768,74	0	80,02	80-	0	0,00	80-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	2.768,74	0	80,02	80-	0	0,00	80-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	840,34	0	1.000,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	840,34	0	1.000,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.129,98**	**38.400**	**34.559,27**	**3.841**	**0**	**0,00**	**3.841**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.825,37-	32.100-	43.938,44-	11.838	0	0,00	11.838	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	37.816,31-	28.000-	41.786,04-	13.786	0	0,00	13.786	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	990,00-	100-	831,93-	732	0	0,00	732	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	42,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	600,66-	400-	879,24-	479	0	0,00	479	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	1.316,30-	800-	381,73-	418-	0	0,00	418-	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	59,50-	100-	59,50-	41-	0	0,00	41-	0,00
15	-	Abschreibungen	66.670,68-	66.100-	63.727,05-	2.373-	0	0,00	2.373-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	66.100-	0,00	66.100-	0	0,00	66.100-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	66.670,68-	0	63.727,05-	63.727	0	0,00	63.727	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302,50-	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	302,50-	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**107.798,55-**	**99.400-**	**107.665,49-**	**8.265**	**0**	**0,00**	**8.265**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**69.668,57-**	**61.000-**	**73.106,22-**	**12.106**	**0**	**0,00**	**12.106**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.949,59-	9.500-	10.230,85-	731	0	0,00	731	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	17.589,00-	0	10.465,00-	10.465	0	0,00	10.465	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	591,85-	0	314,17	314-	0	0,00	314-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.768,74-	0	80,02-	80	0	0,00	80	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	9.500-	0,00	9.500-	0	0,00	9.500-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	35.195,14-	35.000-	37.108,23-	2.108	0	0,00	2.108	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.720,91	1.700	1.478,30	222	0	0,00	222	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	36.916,05-	36.700-	38.586,53-	1.887	0	0,00	1.887	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**56.144,73-**	**44.500-**	**47.339,08-**	**2.839**	**0**	**0,00**	**2.839**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**125.813,30-**	**105.500-**	**120.445,30-**	**14.945**	**0**	**0,00**	**14.945**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	181.187,56	190.000	162.997,71	27.002	0	0,00	27.002	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	181.187,56	190.000	162.997,71	27.002	0	0,00	27.002	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**181.187,56**	**190.000**	**162.997,71**	**27.002**	**0**	**0,00**	**27.002**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	7.601,37-	10.400-	9.511,34-	889-	0	0,00	889-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.928,90-	8.000-	7.333,30-	667-	0	0,00	667-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	509,59-	700-	626,05-	74-	0	0,00	74-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.162,88-	1.700-	1.551,99-	148-	0	0,00	148-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.132,69-	7.000-	5.686,99-	1.313-	0	0,00	1.313-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.466,33-	6.000-	5.298,14-	702-	0	0,00	702-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	454,28-	900-	0,00	900-	0	0,00	900-	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	32,66-	100-	33,31-	67-	0	0,00	67-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	179,42-	0	355,54-	356	0	0,00	356	0,00
17	-	Transferaufwendungen	362.401,35-	420.000-	360.686,01-	59.314-	0	0,00	59.314-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	361.995,35-	420.000-	360.686,01-	59.314-	0	0,00	59.314-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	406,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,22-	100-	2.426,27-	2.326	0	0,00	2.326	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	0	2.419,71-	2.420	0	0,00	2.420	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	2,22-	0	6,56-	7	0	0,00	7	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**380.137,63-**	**437.500-**	**378.310,61-**	**59.189-**	**0**	**0,00**	**59.189-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**198.950,07-**	**247.500-**	**215.312,90-**	**32.187-**	**0**	**0,00**	**32.187-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.675,62-	36.500-	18.465,34-	18.035-	0	0,00	18.035-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	29.601,00-	0	19.127,50-	19.128	0	0,00	19.128	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	1.074,62-	0	662,16	662-	0	0,00	662-	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	36.500-	0,00	36.500-	0	0,00	36.500-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**30.675,62-**	**36.500-**	**18.465,34-**	**18.035-**	**0**	**0,00**	**18.035-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**229.625,69-**	**284.000-**	**233.778,24-**	**50.222-**	**0**	**0,00**	**50.222-**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. 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	746,15-	1.400-	1.631,27-	231	0	0,00	231	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	573,33-	1.100-	1.247,34-	147	0	0,00	147	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	49,08-	100-	105,71-	6	0	0,00	6	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	123,74-	200-	278,22-	78	0	0,00	78	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.872,25-	14.100-	9.379,01-	4.721-	0	0,00	4.721-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	411,96-	800-	869,94-	70	0	0,00	70	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	470,42-	1.000-	57,03-	943-	0	0,00	943-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	540,59	2.700-	2.060,64-	639-	0	0,00	639-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	2.459,97-	9.000-	6.319,26-	2.681-	0	0,00	2.681-	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	70,49-	100-	72,14-	28-	0	0,00	28-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.572,84-	1.600-	1.572,84-	27-	0	0,00	27-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.600-	0,00	1.600-	0	0,00	1.600-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	1.572,84-	0	1.572,84-	1.573	0	0,00	1.573	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	460,21-	1.000-	460,21-	540-	0	0,00	540-	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	460,21-	1.000-	460,21-	540-	0	0,00	540-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.651,45-**	**18.100-**	**13.043,33-**	**5.057-**	**0**	**0,00**	**5.057-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.651,45-**	**18.100-**	**13.043,33-**	**5.057-**	**0**	**0,00**	**5.057-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.887,55-	1.800-	749,61-	1.050-	0	0,00	1.050-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	1.831,50-	0	770,00-	770	0	0,00	770	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	56,05-	0	20,39	20-	0	0,00	20-	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	1.800-	0,00	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	454,71-	500-	423,25-	77-	0	0,00	77-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	454,71-	500-	423,25-	77-	0	0,00	77-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.342,26-**	**2.300-**	**1.172,86-**	**1.127-**	**0**	**0,00**	**1.127-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.993,71-**	**20.400-**	**14.216,19-**	**6.184-**	**0**	**0,00**	**6.184-**	**0,00**

THH4 **Technik und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
551001 **Grün- und Parkanlagen**
551001 **Grün- und Parkanlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	250,00	150-	0	0,00	150-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	120,00	100	250,00	150-	0	0,00	150-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**120,00**	**100**	**250,00**	**150-**	**0**	**0,00**	**150-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.234,58-	29.500-	29.159,14-	341-	0	0,00	341-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	77,91-	78	0	0,00	78	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.228,52-	27.000-	28.886,98-	1.887	0	0,00	1.887	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	2.500-	188,04-	2.312-	0	0,00	2.312-	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	6,06-	0	6,21-	6	0	0,00	6	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	486,07-	600-	486,07-	114-	0	0,00	114-	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	486,07-	600-	486,07-	114-	0	0,00	114-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.720,65-**	**30.100-**	**29.645,21-**	**455-**	**0**	**0,00**	**455-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**11.600,65-**	**30.000-**	**29.395,21-**	**605-**	**0**	**0,00**	**605-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.628,07-	25.000-	29.183,30-	4.183	0	0,00	4.183	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	35.475,00-	0	26.180,00-	26.180	0	0,00	26.180	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	1.140,27-	0	782,17	782-	0	0,00	782-	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	22.500-	0,00	22.500-	0	0,00	22.500-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	2.012,80-	2.500-	3.785,47-	1.285	0	0,00	1.285	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.976,49-	2.000-	1.976,49-	24-	0	0,00	24-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98110000 Kalk. Zinsen	1.976,49-	2.000-	1.976,49-	24-	0	0,00	24-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**40.604,56-**	**27.000-**	**31.159,79-**	**4.160**	**0**	**0,00**	**4.160**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**52.205,21-**	**57.000-**	**60.555,00-**	**3.555**	**0**	**0,00**	**3.555**	**0,00**

THH4 **Technik und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
551002 **Freizeitanlagen und Spielflächen**
551002 **Freizeitanlagen und Spielflächen**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.033,30	9.033-	0	0,00	9.033-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	9.033,30	9.033-	0	0,00	9.033-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**9.033,30**	**9.033-**	**0**	**0,00**	**9.033-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.477,16-	111.700-	84.838,13-	26.862-	0	0,00	26.862-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	16.000-	1.925,33-	14.075-	0	0,00	14.075-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	59.872,61-	70.000-	71.292,78-	1.293	0	0,00	1.293	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	20.000-	5.356,55-	14.643-	0	0,00	14.643-	0,00
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	100,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.484,10-	3.500-	5.342,57-	1.843	0	0,00	1.843	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	20,45-	100-	20,90-	79-	0	0,00	79-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	800,00-	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
15	-	Abschreibungen	33.650,67-	33.700-	26.659,57-	7.040-	0	0,00	7.040-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.700-	0,00	33.700-	0	0,00	33.700-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	33.650,67-	0	26.659,57-	26.660	0	0,00	26.660	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	460,21-	600-	460,21-	140-	0	0,00	140-	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	460,21-	600-	460,21-	140-	0	0,00	140-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**96.588,04-**	**146.000-**	**111.957,91-**	**34.042-**	**0**	**0,00**	**34.042-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**96.588,04-**	**146.000-**	**102.924,61-**	**43.075-**	**0**	**0,00**	**43.075-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	142.346,96-	136.600-	145.399,14-	8.799	0	0,00	8.799	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	136.339,50-	0	147.980,00-	147.980	0	0,00	147.980	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	4.665,60-	0	5.104,50	5.105-	0	0,00	5.105-	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	134.900-	0,00	134.900-	0	0,00	134.900-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.341,86-	1.700-	2.523,64-	824	0	0,00	824	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	10.582,79-	10.600-	9.907,17-	693-	0	0,00	693-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9,75	0	9,75	10-	0	0,00	10-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	10.592,54-	10.600-	9.916,92-	683-	0	0,00	683-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**152.929,75-**	**147.200-**	**155.306,31-**	**8.106**	**0**	**0,00**	**8.106**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**249.517,79-**	**293.200-**	**258.230,92-**	**34.969-**	**0**	**0,00**	**34.969-**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
551003 Kleingartenflächen
551003 Kleingartenflächen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.414,41	36.400	36.414,47	14-	0	0,00	14-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	36.414,41	36.400	36.414,47	14-	0	0,00	14-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.414,41**	**36.400**	**36.414,47**	**14-**	**0**	**0,00**	**14-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.946,56-	10.400-	10.382,53-	17-	0	0,00	17-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	400-	538,27-	138	0	0,00	138	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.946,56-	10.000-	9.844,26-	156-	0	0,00	156-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.946,56-**	**10.400-**	**10.382,53-**	**17-**	**0**	**0,00**	**17-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**27.467,85**	**26.000**	**26.031,94**	**32-**	**0**	**0,00**	**32-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.645,66-	3.400-	1.737,74-	1.662-	0	0,00	1.662-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	5.478,00-	0	1.785,00-	1.785	0	0,00	1.785	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	167,66-	0	47,26	47-	0	0,00	47-	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	3.400-	0,00	3.400-	0	0,00	3.400-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	14.017,05-	14.000-	14.017,05-	17	0	0,00	17	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	14.017,05-	14.000-	14.017,05-	17	0	0,00	17	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**19.662,71-**	**17.400-**	**15.754,79-**	**1.645-**	**0**	**0,00**	**1.645-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.805,14**	**8.600**	**10.277,15**	**1.677-**	**0**	**0,00**	**1.677-**	**0,00**

THH4 **Technik und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/wasserbaul. Anlagen**
5520 **Gewässerschutz/wasserbaul. Anlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565,43-	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	328,74-	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.236,69-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.072,38-	2.700-	7.450,16-	4.750	0	0,00	4.750	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	8.072,38-	2.700-	7.450,16-	4.750	0	0,00	4.750	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.637,81-**	**6.700-**	**7.450,16-**	**750**	**0**	**0,00**	**750**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**9.637,81-**	**6.700-**	**7.450,16-**	**750**	**0**	**0,00**	**750**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.019,77-	15.100-	0,00	15.100-	0	0,00	15.100-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	5.841,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	178,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	15.100-	0,00	15.100-	0	0,00	15.100-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	360,61-	400-	360,61-	39-	0	0,00	39-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	360,61-	400-	360,61-	39-	0	0,00	39-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**6.380,38-**	**15.500-**	**360,61-**	**15.139-**	**0**	**0,00**	**15.139-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.018,19-**	**22.200-**	**7.810,77-**	**14.389-**	**0**	**0,00**	**14.389-**	**0,00**

THH4 **Technik und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	191.593,76	185.000	357.439,50	172.440-	0	0,00	172.440-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	191.593,76	185.000	357.439,50	172.440-	0	0,00	172.440-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	2.564,80	2.565-	0	0,00	2.565-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.564,80	2.565-	0	0,00	2.565-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.698,91	1.600	69,42	1.531	0	0,00	1.531	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.698,91	1.600	69,42	1.531	0	0,00	1.531	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**198.292,67**	**186.600**	**360.073,72**	**173.474-**	**0**	**0,00**	**173.474-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	60.686,28-	61.100-	63.513,46-	2.413	0	0,00	2.413	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.024,09-	47.100-	48.834,25-	1.734	0	0,00	1.734	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.954,11-	4.000-	4.118,74-	119	0	0,00	119	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.708,08-	10.000-	10.560,47-	560	0	0,00	560	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.552,02-	217.300-	212.011,84-	5.288-	0	0,00	5.288-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.786,84-	18.800-	26.991,97-	8.192	0	0,00	8.192	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	86.261,50-	88.400-	112.119,62-	23.720	0	0,00	23.720	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.368,69-	12.000-	7.073,76-	4.926-	0	0,00	4.926-	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	457,79	4.500-	2.284,54	6.785-	0	0,00	6.785-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.107,27-	2.900-	1.443,99-	1.456-	0	0,00	1.456-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	8.268,26-	10.000-	8.782,97-	1.217-	0	0,00	1.217-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	8.487,92-	18.000-	14.890,26-	3.110-	0	0,00	3.110-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	5.459,81-	13.000-	7.339,87-	5.660-	0	0,00	5.660-	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	652,43-	700-	663,28-	37-	0	0,00	37-	0,00
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	0,00	1.000-	204,44-	796-	0	0,00	796-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	55,90-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	5.051,19-	6.000-	5.202,03-	798-	0	0,00	798-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	34.510,00-	40.000-	29.584,19-	10.416-	0	0,00	10.416-	0,00
15	-	Abschreibungen	21.966,57-	17.000-	21.928,70-	4.929	0	0,00	4.929	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.000-	0,00	17.000-	0	0,00	17.000-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	21.964,57-	0	21.928,70-	21.929	0	0,00	21.929	0,00
		47220100 Ausbuchung Kleinbeträge	2,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.544,68-	4.000-	2.483,02-	1.517-	0	0,00	1.517-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	332,40-	700-	190,00-	510-	0	0,00	510-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	727,03-	400-	100,74-	299-	0	0,00	299-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	1.436,84-	2.100-	1.372,13-	728-	0	0,00	728-	0,00
		44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	324,32-	0	90,63-	91	0	0,00	91	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	724,09-	800-	729,52-	70-	0	0,00	70-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**248.749,55-**	**299.400-**	**299.937,02-**	**537**	**0**	**0,00**	**537**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**50.456,88-**	**112.800-**	**60.136,70**	**172.937-**	**0**	**0,00**	**172.937-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	282.643,55-	343.100-	251.500,92-	91.599-	0	0,00	91.599-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	271.111,50-	0	255.780,00-	255.780	0	0,00	255.780	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	10.190,19-	0	9.367,52	9.368-	0	0,00	9.368-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.564,80-	2.565	0	0,00	2.565	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	341.400-	0,00	341.400-	0	0,00	341.400-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.341,86-	1.700-	2.523,64-	824	0	0,00	824	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6.010,73-	5.000-	5.832,18-	832	0	0,00	832	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	6.010,73-	5.000-	5.832,18-	832	0	0,00	832	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**288.654,28-**	**348.100-**	**257.333,10-**	**90.767-**	**0**	**0,00**	**90.767-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**339.111,16-**	**460.900-**	**197.196,40-**	**263.704-**	**0**	**0,00**	**263.704-**	**0,00**

THH4 **Technik und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. 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	25.654,50-	35.000-	32.101,16-	2.899-	0	0,00	2.899-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.010,11-	27.000-	24.750,08-	2.250-	0	0,00	2.250-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.719,82-	2.300-	2.113,00-	187-	0	0,00	187-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.924,57-	5.700-	5.238,08-	462-	0	0,00	462-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.150,31-	61.000-	22.724,18-	38.276-	0	0,00	38.276-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.334,63-	55.000-	21.524,24-	33.476-	0	0,00	33.476-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	560,67-	0	1.199,94-	1.200	0	0,00	1.200	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	362,51-	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	892,50-	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.823,82-	11.800-	13.168,10-	1.368	0	0,00	1.368	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.815,00-	2.500-	1.815,00-	685-	0	0,00	685-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	9.000-	11.330,94-	2.331	0	0,00	2.331	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	8,82-	0	22,16-	22	0	0,00	22	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.628,63-**	**107.800-**	**67.993,44-**	**39.807-**	**0**	**0,00**	**39.807-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**45.628,63-**	**107.800-**	**67.993,44-**	**39.807-**	**0**	**0,00**	**39.807-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.290,79-	6.000-	204,44-	5.796-	0	0,00	5.796-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	2.211,00-	0	210,00-	210	0	0,00	210	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	79,79-	0	5,56	6-	0	0,00	6-	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.290,79-**	**6.000-**	**204,44-**	**5.796-**	**0**	**0,00**	**5.796-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**47.919,42-**	**113.800-**	**68.197,88-**	**45.602-**	**0**	**0,00**	**45.602-**	**0,00**

THH4 **Technik und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**
5550 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434,71-	1.500-	1.467,93-	32-	0	0,00	32-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.434,71-	1.500-	1.467,93-	32-	0	0,00	32-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.434,71-**	**1.500-**	**1.467,93-**	**32-**	**0**	**0,00**	**32-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.434,71-**	**1.500-**	**1.467,93-**	**32-**	**0**	**0,00**	**32-**	**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
27	-	kalkulatorische Kosten	1.095,21-	1.100-	1.095,21-	5-	0	0,00	5-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.095,21-	1.100-	1.095,21-	5-	0	0,00	5-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.095,21-**	**1.100-**	**1.095,21-**	**5-**	**0**	**0,00**	**5-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.529,92-**	**2.600-**	**2.563,14-**	**37-**	**0**	**0,00**	**37-**	**0,00**

THH4 **Technik und Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.621,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	13.621,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.575,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.575,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.045,74-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	170.016,32-	191.200-	173.251,83-	17.948-	0	0,00	17.948-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	131.082,08-	146.600-	132.647,50-	13.953-	0	0,00	13.953-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.161,07-	12.500-	11.284,63-	1.215-	0	0,00	1.215-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.773,17-	32.100-	29.319,70-	2.780-	0	0,00	2.780-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.395,12-	31.500-	21.934,87-	9.565-	0	0,00	9.565-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.642,10-	4.000-	1.025,70-	2.974-	0	0,00	2.974-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	337,70-	3.500-	1.035,00-	2.465-	0	0,00	2.465-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.135,64-	7.500-	5.479,07-	2.021-	0	0,00	2.021-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	3.162,14-	0	4.133,12-	4.133	0	0,00	4.133	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	23.117,54-	16.500-	10.261,98-	6.238-	0	0,00	6.238-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	153.636,82-	150.000-	78.398,34-	71.602-	0	0,00	71.602-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	153.636,82-	150.000-	78.398,34-	71.602-	0	0,00	71.602-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.777,49-	64.300-	4.596,16-	59.704-	0	0,00	59.704-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	207,80-	208	0	0,00	208	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	484,49-	400-	715,99-	316	0	0,00	316	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	18.380,19-	63.000-	2.820,56-	60.179-	0	0,00	60.179-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	307,81-	0	261,81-	262	0	0,00	262	0,00
		44910000 Sonstige zahlungsw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigk	605,00-	0	590,00-	590	0	0,00	590	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**375.825,75-**	**437.000-**	**278.181,20-**	**158.819-**	**0**	**0,00**	**158.819-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**377.871,49-**	**437.000-**	**278.181,20-**	**158.819-**	**0**	**0,00**	**158.819-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.598,47-	2.800-	2.359,67-	440-	0	0,00	440-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	1.551,00-	0	560,00-	560	0	0,00	560	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	47,47-	0	14,83	15-	0	0,00	15-	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	2.800-	0,00	2.800-	0	0,00	2.800-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	0	1.814,50-	1.815	0	0,00	1.815	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.598,47-**	**2.800-**	**2.359,67-**	**440-**	**0**	**0,00**	**440-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**379.469,96-**	**439.800-**	**280.540,87-**	**159.259-**	**0**	**0,00**	**159.259-**	**0,00**

THH4 **Technik und Umwelt**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**
5710 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.000,00	30.000	0,00	30.000	0	0,00	30.000	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	46.000,00	30.000	0,00	30.000	0	0,00	30.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**46.000,00**	**30.000**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	8.580,88-	9.100-	9.065,17-	35-	0	0,00	35-	0,00
		40110000 Beamte	5.771,82-	6.000-	6.013,15-	13	0	0,00	13	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.457,06-	2.700-	2.700,02-	0	0	0,00	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	352,00-	400-	352,00-	48-	0	0,00	48-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246,69-	35.000-	47.080,50-	12.081	0	0,00	12.081	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	35.000-	46.836,07-	11.836	0	0,00	11.836	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	246,69-	0	244,43-	244	0	0,00	244	0,00
15	-	Abschreibungen	5.450,00-	5.500-	4.401,11-	1.099-	0	0,00	1.099-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.500-	0,00	5.500-	0	0,00	5.500-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	872,64-	0	872,65-	873	0	0,00	873	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	4.577,36-	0	3.528,46-	3.528	0	0,00	3.528	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.277,57-**	**49.600-**	**60.546,78-**	**10.947**	**0**	**0,00**	**10.947**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**31.722,43**	**19.600-**	**60.546,78-**	**40.947**	**0**	**0,00**	**40.947**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.666,49-	2.600-	1.485,82-	1.114-	0	0,00	1.114-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	1.617,00-	0	1.610,00-	1.610	0	0,00	1.610	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	49,49-	0	124,18	124-	0	0,00	124-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	781,13-	800-	672,11-	128-	0	0,00	128-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	781,13-	800-	672,11-	128-	0	0,00	128-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.447,62-**	**3.400-**	**2.157,93-**	**1.242-**	**0**	**0,00**	**1.242-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.274,81**	**23.000-**	**62.704,71-**	**39.705**	**0**	**0,00**	**39.705**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.142,68	20.200	20.142,67	57	0	0,00	57	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	20.200	0,00	20.200	0	0,00	20.200	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	20.142,68	0	20.142,67	20.143-	0	0,00	20.143-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.522,50	1.500	1.176,00	324	0	0,00	324	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.522,50	1.500	1.176,00	324	0	0,00	324	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.019,52	66.000	70.787,46	4.787-	0	0,00	4.787-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	29.413,02	34.000	37.050,86	3.051-	0	0,00	3.051-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	41.606,50	32.000	33.736,60	1.737-	0	0,00	1.737-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	293,80	1.500	546,00	954	0	0,00	954	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	293,80	1.500	546,00	954	0	0,00	954	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**92.978,50**	**89.200**	**92.652,13**	**3.452-**	**0**	**0,00**	**3.452-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	51.694,01-	68.800-	71.305,53-	2.506	0	0,00	2.506	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.804,03-	52.700-	54.731,90-	2.032	0	0,00	2.032	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.907,36-	4.200-	4.277,44-	77	0	0,00	77	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.982,62-	11.900-	12.296,19-	396	0	0,00	396	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.028,29-	242.800-	223.301,58-	19.498-	0	0,00	19.498-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	72.834,13-	35.200-	112.924,14-	77.724	0	0,00	77.724	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.078,14-	29.600-	297,31-	29.303-	0	0,00	29.303-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.389,13-	18.500-	3.746,41-	14.754-	0	0,00	14.754-	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	1.992,99	23.000-	13.831,49-	9.169-	0	0,00	9.169-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.402,19-	11.500-	3.991,14-	7.509-	0	0,00	7.509-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	5.594,56-	7.800-	6.234,65-	1.565-	0	0,00	1.565-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	8.704,74-	26.600-	12.552,40-	14.048-	0	0,00	14.048-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	46.190,27-	44.000-	45.923,26-	1.923	0	0,00	1.923	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	11.647,33-	12.000-	9.500,02-	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	23.813,70-	21.100-	1.571,28-	19.529-	0	0,00	19.529-	0,00
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	500,00-	500-	479,25-	21-	0	0,00	21-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.566,10-	12.500-	6.620,74-	5.879-	0	0,00	5.879-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	300,99-	0	5.629,49-	5.629	0	0,00	5.629	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	164.900,92-	164.800-	164.718,82-	81-	0	0,00	81-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	164.800-	0,00	164.800-	0	0,00	164.800-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	164.900,12-	0	164.718,82-	164.719	0	0,00	164.719	0,00
		47220100 Ausbuchung Kleinbeträge	0,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.523,43-	6.700-	2.484,35-	4.216-	0	0,00	4.216-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	7,75-	100-	12,43-	88-	0	0,00	88-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	188,96-	1.500-	120,00-	1.380-	0	0,00	1.380-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	2.326,72-	2.600-	2.351,92-	248-	0	0,00	248-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**403.146,65-**	**483.100-**	**461.810,28-**	**21.290-**	**0**	**0,00**	**21.290-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**310.168,15-**	**393.900-**	**369.158,15-**	**24.742-**	**0**	**0,00**	**24.742-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.040,43	24.300	23.512,05	788	0	0,00	788	0,00
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	35.040,43	24.300	23.512,05	788	0	0,00	788	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.614,08-	31.900-	10.221,97-	21.678-	0	0,00	21.678-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	17.655,00-	0	10.500,00-	10.500	0	0,00	10.500	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	564,58-	0	278,03	278-	0	0,00	278-	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	31.900-	0,00	31.900-	0	0,00	31.900-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	394,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	61.968,31-	62.000-	59.177,03-	2.823-	0	0,00	2.823-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.271,76	11.300	10.868,91	431	0	0,00	431	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	73.240,07-	73.300-	70.045,94-	3.254-	0	0,00	3.254-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**45.541,96-**	**69.600-**	**45.886,95-**	**23.713-**	**0**	**0,00**	**23.713-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**355.710,11-**	**463.500-**	**415.045,10-**	**48.455-**	**0**	**0,00**	**48.455-**	**0,00**



THH4 **Technik und Umwelt**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**
5750 **Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053,20	0	697,08	697-	0	0,00	697-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.053,20	0	697,08	697-	0	0,00	697-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.053,20**	**0**	**697,08**	**697-**	**0**	**0,00**	**697-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.076,40-	7.300-	1.190,00-	6.110-	0	0,00	6.110-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.124,40-	2.800-	0,00	2.800-	0	0,00	2.800-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	952,00-	1.500-	1.190,00-	310-	0	0,00	310-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.067,86-	10.100-	10.067,87-	32-	0	0,00	32-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.100-	0,00	10.100-	0	0,00	10.100-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	10.067,86-	0	10.067,87-	10.068	0	0,00	10.068	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.042,04-	3.600-	2.042,04-	1.558-	0	0,00	1.558-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	2.042,04-	2.100-	2.042,04-	58-	0	0,00	58-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.186,30-**	**21.000-**	**13.299,91-**	**7.700-**	**0**	**0,00**	**7.700-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**15.133,10-**	**21.000-**	**12.602,83-**	**8.397-**	**0**	**0,00**	**8.397-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.210,00-	7.100-	8.893,13-	1.793	0	0,00	1.793	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	6.996,00-	0	9.135,00-	9.135	0	0,00	9.135	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	214,00-	0	241,87	242-	0	0,00	242-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	7.100-	0,00	7.100-	0	0,00	7.100-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.957,23-	5.000-	4.755,86-	244-	0	0,00	244-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	4.957,23-	5.000-	4.755,86-	244-	0	0,00	244-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**12.167,23-**	**12.100-**	**13.648,99-**	**1.549**	**0**	**0,00**	**1.549**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.300,33-**	**33.100-**	**26.251,82-**	**6.848-**	**0**	**0,00**	**6.848-**	**0,00**

THH5 Finanzen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.221.357,14	18.054.900	19.784.907,58	1.730.008 -	0	0,00	1.730.008-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	14.771,67	14.900	3.963,70	10.936	0	0,00	10.936	0,00
		30120000 Grundsteuer B	1.924.554,11	1.900.000	1.959.844,65	59.845-	0	0,00	59.845-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	4.219.994,15	3.500.000	5.055.457,23	1.555.457 -	0	0,00	1.555.457-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.522.252,47	11.051.000	11.138.611,00	87.611-	0	0,00	87.611-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	488.693,17	501.000	509.347,78	8.348-	0	0,00	8.348-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	85.535,52	80.000	111.283,86	31.284-	0	0,00	31.284-	0,00
		30320000 Hundesteuer	125.012,05	120.000	122.801,00	2.801-	0	0,00	2.801-	0,00
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	20.000	14.450,35	5.550	0	0,00	5.550	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	840.544,00	868.000	869.148,01	1.148-	0	0,00	1.148-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.941.423,50	13.276.000	13.597.483,60	321.484-	0	0,00	321.484-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.225.311,90	11.010.000	11.265.310,80	255.311-	0	0,00	255.311-	0,00
		31110100 Investitionspauschale	1.716.111,60	2.266.000	2.332.172,80	66.173-	0	0,00	66.173-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	661,96	600	661,96	62-	0	0,00	62-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	661,96	600	661,96	62-	0	0,00	62-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	225.372,01	170.800	180.122,43	9.322-	0	0,00	9.322-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	100.268,05	100.000	93.255,78	6.744	0	0,00	6.744	0,00
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	40.900,17	35.000	37.376,75	2.377-	0	0,00	2.377-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	84.203,79	35.800	49.489,90	13.690-	0	0,00	13.690-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.388.814,61**	**31.502.300**	**33.563.175,57**	**2.060.876 -**	**0**	**0,00**	**2.060.876-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	17.265,83-	58.800-	18.641,06-	40.159-	0	0,00	40.159-	0,00
		40110000 Beamte	11.680,34-	13.100-	12.587,54-	512-	0	0,00	512-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	30.100-	0,00	30.100-	0	0,00	30.100-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.945,49-	5.900-	5.413,52-	486-	0	0,00	486-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	6.600-	0,00	6.600-	0	0,00	6.600-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	640,00-	600-	640,00-	40	0	0,00	40	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548,33-	100-	544,23-	444	0	0,00	444	0,00
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	99,81-	100-	99,81-	0-	0	0,00	0-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	448,52-	0	444,42-	444	0	0,00	444	0,00
15	-	Abschreibungen	233.774,43-	200.000-	121.875,35-	78.125-	0	0,00	78.125-	0,00
		47220100 Ausbuchung Kleinbeträge	57,44-	0	32,98-	33	0	0,00	33	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	130.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	103.716,99-	200.000-	121.842,37-	78.158-	0	0,00	78.158-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	135.440,83-	117.000-	73.214,27-	43.786-	0	0,00	43.786-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	135.440,83-	117.000-	73.214,27-	43.786-	0	0,00	43.786-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.442.749,53-	12.300.000-	12.543.399,14-	243.399	0	0,00	243.399	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	15.000,00-	20.000-	20.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	348.139,73-	323.000-	563.202,50-	240.203	0	0,00	240.203	0,00
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	5.382.245,50-	4.953.000-	4.954.458,20-	1.458	0	0,00	1.458	0,00
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.697.364,30-	7.004.000-	7.005.738,44-	1.738	0	0,00	1.738	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	508.100	0,00	508.100	0	0,00	508.100	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	508.200	0,00	508.200	0	0,00	508.200	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.829.778,95-**	**12.167.800-**	**12.757.674,05-**	**589.874**	**0**	**0,00**	**589.874**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**17.559.035,66**	**19.334.500**	**20.805.501,52**	**1.471.002-**	**0**	**0,00**	**1.471.002-**	**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
27	-	kalkulatorische Kosten	6.301,67-	6.300-	6.680,00-	380	0	0,00	380	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	6.301,67-	6.300-	6.680,00-	380	0	0,00	380	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**6.301,67-**	**6.300-**	**6.680,00-**	**380**	**0**	**0,00**	**380**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.552.733,99**	**19.328.200**	**20.798.821,52**	**1.470.622-**	**0**	**0,00**	**1.470.622-**	**0,00**

THH5 Finanzen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen
6110 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.221.357,14	18.054.900	19.784.907,58	1.730.008 -	0	0,00	1.730.008-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	14.771,67	14.900	3.963,70	10.936	0	0,00	10.936	0,00
		30120000 Grundsteuer B	1.924.554,11	1.900.000	1.959.844,65	59.845-	0	0,00	59.845-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	4.219.994,15	3.500.000	5.055.457,23	1.555.457 -	0	0,00	1.555.457-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.522.252,47	11.051.000	11.138.611,00	87.611-	0	0,00	87.611-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	488.693,17	501.000	509.347,78	8.348-	0	0,00	8.348-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	85.535,52	80.000	111.283,86	31.284-	0	0,00	31.284-	0,00
		30320000 Hundesteuer	125.012,05	120.000	122.801,00	2.801-	0	0,00	2.801-	0,00
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	20.000	14.450,35	5.550	0	0,00	5.550	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	840.544,00	868.000	869.148,01	1.148-	0	0,00	1.148-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.941.423,50	13.276.000	13.597.483,60	321.484-	0	0,00	321.484-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.225.311,90	11.010.000	11.265.310,80	255.311-	0	0,00	255.311-	0,00
		31110100 Investitionspauschale	1.716.111,60	2.266.000	2.332.172,80	66.173-	0	0,00	66.173-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	661,96	600	661,96	62-	0	0,00	62-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	661,96	600	661,96	62-	0	0,00	62-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.163.442,60**	**31.331.500**	**33.383.053,14**	**2.051.553 -**	**0**	**0,00**	**2.051.553-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	8.396,41-	48.800-	9.067,89-	39.732-	0	0,00	39.732-	0,00
		40110000 Beamte	5.650,62-	6.400-	6.090,67-	309-	0	0,00	309-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	30.100-	0,00	30.100-	0	0,00	30.100-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.425,79-	2.900-	2.657,22-	243-	0	0,00	243-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	6.600-	0,00	6.600-	0	0,00	6.600-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	320,00-	300-	320,00-	20	0	0,00	20	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324,07-	100-	322,02-	222	0	0,00	222	0,00
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	99,81-	100-	99,81-	0-	0	0,00	0-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	224,26-	0	222,21-	222	0	0,00	222	0,00
15	-	Abschreibungen	233.774,43-	200.000-	121.875,35-	78.125-	0	0,00	78.125-	0,00
		47220100 Ausbuchung Kleinbeträge	57,44-	0	32,98-	33	0	0,00	33	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	130.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	103.716,99-	200.000-	121.842,37-	78.158-	0	0,00	78.158-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.442.749,53-	12.300.000-	12.543.399,14 -	243.399	0	0,00	243.399	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	15.000,00-	20.000-	20.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	348.139,73-	323.000-	563.202,50-	240.203	0	0,00	240.203	0,00
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	5.382.245,50-	4.953.000-	4.954.458,20-	1.458	0	0,00	1.458	0,00
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.697.364,30-	7.004.000-	7.005.738,44-	1.738	0	0,00	1.738	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	508.100	0,00	508.100	0	0,00	508.100	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	508.200	0,00	508.200	0	0,00	508.200	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.685.244,44-**	**12.040.800-**	**12.674.664,40 -**	**633.864**	**0**	**0,00**	**633.864**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**17.478.198,16**	**19.290.700**	**20.708.388,74**	**1.417.689 -**	**0**	**0,00**	**1.417.689-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	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.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.478.198,16	19.290.700	20.708.388,74	1.417.689 -	0	0,00	1.417.689-	0,00

THH5 Finanzen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	225.372,01	170.800	180.122,43	9.322-	0	0,00	9.322-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	100.268,05	100.000	93.255,78	6.744	0	0,00	6.744	0,00
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	40.900,17	35.000	37.376,75	2.377-	0	0,00	2.377-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	84.203,79	35.800	49.489,90	13.690-	0	0,00	13.690-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**225.372,01**	**170.800**	**180.122,43**	**9.322-**	**0**	**0,00**	**9.322-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	8.869,42-	10.000-	9.573,17-	427-	0	0,00	427-	0,00
		40110000 Beamte	6.029,72-	6.700-	6.496,87-	203-	0	0,00	203-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.519,70-	3.000-	2.756,30-	244-	0	0,00	244-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	320,00-	300-	320,00-	20	0	0,00	20	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224,26-	0	222,21-	222	0	0,00	222	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	224,26-	0	222,21-	222	0	0,00	222	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	135.440,83-	117.000-	73.214,27-	43.786-	0	0,00	43.786-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	135.440,83-	117.000-	73.214,27-	43.786-	0	0,00	43.786-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**144.534,51-**	**127.000-**	**83.009,65-**	**43.990-**	**0**	**0,00**	**43.990-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**80.837,50**	**43.800**	**97.112,78**	**53.313-**	**0**	**0,00**	**53.313-**	**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	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6.301,67-	6.300-	6.680,00-	380	0	0,00	380	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	6.301,67-	6.300-	6.680,00-	380	0	0,00	380	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**6.301,67-**	**6.300-**	**6.680,00-**	**380**	**0**	**0,00**	**380**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**74.535,83**	**37.500**	**90.432,78**	**52.933-**	**0**	**0,00**	**52.933-**	**0,00**

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.607.103,74	2.943.900	2.794.398,26	149.502	0	0,00	149.502	0,00
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	30.272,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	57.152,91	33.500	18.127,25	15.373	0	0,00	15.373	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.168,50	1.200	1.462,50	263-	0	0,00	263-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.002.214,73	1.219.500	1.053.310,68	166.189	0	0,00	166.189	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	854.571,50	978.700	937.998,79	40.701	0	0,00	40.701	0,00
		64110100 Erbbauzinsen	542.071,80	600.000	578.956,60	21.043	0	0,00	21.043	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	32.625,13	43.000	36.104,43	6.896	0	0,00	6.896	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	33.171,86	30.000	108.077,19	78.077-	0	0,00	78.077-	0,00
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	1.500,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.850,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.100,00	500	150,00	350	0	0,00	350	0,00
		65610000 Bußgelder	700,00	0	2.100,00	2.100-	0	0,00	2.100-	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	40.328,37	33.000	48.028,69	15.029-	0	0,00	15.029-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	5.552,47	3.800	6.909,55	3.110-	0	0,00	3.110-	0,00
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	1.269,51-	200	958,68	759-	0	0,00	759-	0,00
		66990000 Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	593,98	500	713,90	214-	0	0,00	214-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.332.181,11-	7.593.700-	6.883.376,79-	710.323-	0	0,00	710.323-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	419.566,49-	410.300-	410.519,16-	219	0	0,00	219	0,00
		70112800 Haushaltsunwirksame Auszahlungen HR	64,86	0	2.534,48	2.534-	0	0,00	2.534-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	2.207.694,12-	2.450.100-	2.373.583,13-	76.517-	0	0,00	76.517-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70190000 Sonstige Beschäftigte	120,00-	1.400-	60,00-	1.340-	0	0,00	1.340-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	150.207,32-	149.600-	146.111,23-	3.489-	0	0,00	3.489-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	186.684,64-	208.400-	203.082,71-	5.317-	0	0,00	5.317-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	462.254,83-	533.400-	520.199,62-	13.200-	0	0,00	13.200-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	19.412,92-	17.300-	17.354,00-	54	0	0,00	54	0,00
		71110000 Versorgungsauszahlung Versorgungsempfänger	195.785,68-	220.600-	213.616,96-	6.983-	0	0,00	6.983-	0,00
		71320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv. Beschäftigte	68.358,40-	74.700-	80.286,54-	5.587	0	0,00	5.587	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	107.210,46-	107.200-	112.944,72-	5.745	0	0,00	5.745	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	371.285,13-	405.600-	330.206,90-	75.393-	0	0,00	75.393-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	11.984,62-	26.100-	8.387,27-	17.713-	0	0,00	17.713-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	78.526,67-	239.700-	70.799,26-	168.901-	0	0,00	168.901-	0,00
		72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	324.804,86-	341.500-	314.026,39-	27.474-	0	0,00	27.474-	0,00
		72320000 Leasing	15.130,72-	68.500-	7.182,88-	61.317-	0	0,00	61.317-	0,00
		72410100 Auszahlungen für Heizung	180.525,83-	277.900-	243.829,99-	34.070-	0	0,00	34.070-	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	106.960,90-	150.200-	139.844,24-	10.356-	0	0,00	10.356-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	61.803,44-	82.300-	55.825,50-	26.475-	0	0,00	26.475-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	138.678,97-	307.500-	227.758,64-	79.741-	0	0,00	79.741-	0,00
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	24.682,64-	30.800-	20.301,07-	10.499-	0	0,00	10.499-	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	55.869,06-	69.400-	69.350,48-	50-	0	0,00	50-	0,00
		72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	61.587,53-	57.600-	77.658,90-	20.059	0	0,00	20.059	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	138.383,03-	103.000-	133.837,36-	30.837	0	0,00	30.837	0,00
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	10.243,58-	15.300-	12.460,24-	2.840-	0	0,00	2.840-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	37.291,40-	74.800-	31.337,92-	43.462-	0	0,00	43.462-	0,00
		72610900 Ausz.f.sonst.besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	92.252,50-	112.500-	97.035,80-	15.464-	0	0,00	15.464-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	143.734,40-	183.100-	191.165,13-	8.065	0	0,00	8.065	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	375.681,26-	343.600-	354.301,31-	10.701	0	0,00	10.701	0,00
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	2.674,35-	3.000-	4.814,36-	1.814	0	0,00	1.814	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	10.863,34	97.000-	16.955,37-	80.045-	0	0,00	80.045-	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	675,15-	700-	689,33-	11-	0	0,00	11-	0,00
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	10.113,24-	10.500-	10.674,75-	175	0	0,00	175	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	9.892,43-	25.000-	40.164,66-	15.165	0	0,00	15.165	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	54.636,48-	90.000-	63.152,40-	26.848-	0	0,00	26.848-	0,00
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	636,60-	1.800-	1.107,98-	692-	0	0,00	692-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.437,46-	17.100-	16.001,19-	1.099-	0	0,00	1.099-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	36.432,03-	61.800-	44.532,43-	17.268-	0	0,00	17.268-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	36.157,42-	63.100-	19.394,59-	43.705-	0	0,00	43.705-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	43.477,25-	58.000-	117.897,84-	59.898	0	0,00	59.898	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	1.189,42-	3.000-	1.009,63-	1.990-	0	0,00	1.990-	0,00
		74310500 Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen)	0,00	5.200-	5.412,00-	212	0	0,00	212	0,00
		74310600 Postdienstleistungen	30.026,37-	35.000-	33.005,92-	1.994-	0	0,00	1.994-	0,00
		74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben	11.127,73-	5.000-	7.939,34-	2.939	0	0,00	2.939	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	32.320,68-	35.100-	28.937,13-	6.163-	0	0,00	6.163-	0,00
		74820000 Säumniszuschläge uä.	2.767,61-	5.000-	1.558,26-	3.442-	0	0,00	3.442-	0,00
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	8.823,69-	15.000-	9.596,74-	5.403-	0	0,00	5.403-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.725.077,37-**	**4.649.800-**	**4.088.978,53-**	**560.821-**	**0**	**0,00**	**560.821-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	744.336,75	1.253.200	0,00	1.253.200	0	0,00	1.253.200	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	744.336,75	1.253.200	0,00	1.253.200	0	0,00	1.253.200	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	28.920,00	500.000	288.869,28	211.131	0	0,00	211.131	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	28.620,00	500.000	288.869,28	211.131	0	0,00	211.131	0,00
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.242,49	1.500	0,00	1.500	0	0,00	1.500	0,00
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	4.242,49	1.500	0,00	1.500	0	0,00	1.500	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**777.499,24**	**1.754.700**	**288.869,28**	**1.465.831**	**0**	**0,00**	**1.465.831**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	129.039,04-	450.000-	201.465,82-	248.534-	0	0,00	248.534-	0,00
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	129.039,04-	450.000-	201.465,82-	248.534-	0	0,00	248.534-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.473.844,94-	6.700.000-	2.091.590,93-	4.608.409-	0	0,00	4.608.409-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.477.215,62-	6.700.000-	2.075.081,86-	4.624.918-	0	0,00	4.624.918-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.370,68	0	16.509,07-	16.509	0	0,00	16.509	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	214.483,90-	295.000-	18.106,69-	276.893-	0	0,00	276.893-	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	214.483,90-	295.000-	18.106,69-	276.893-	0	0,00	276.893-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	16.800-	100,00-	16.700-	0	0,00	16.700-	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	100,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
		78810000 Planung von Gewährung von Ausleihungen	0,00	16.700-	0,00	16.700-	0	0,00	16.700-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	59.500-	24.757,94-	34.742-	0	0,00	34.742-	0,00
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	59.500-	24.757,94-	34.742-	0	0,00	34.742-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.817.467,88-	7.521.300-	2.336.021,38-	5.185.279-	0	0,00	5.185.279-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	1.039.968,64-	5.766.600-	2.047.152,10-	3.719.448-	0	0,00	3.719.448-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.765.046,01-	10.416.400-	6.136.130,63-	4.280.269-	0	0,00	4.280.269-	0,00

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.657,89	3.500	4.314,05	814-	0	0,00	814-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	4.657,89	3.500	4.314,05	814-	0	0,00	814-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.813,47-	411.300-	377.666,98-	33.633-	0	0,00	33.633-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	140.388,52-	140.200-	140.220,18-	20	0	0,00	20	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	74.111,11-	65.900-	75.468,49-	9.568	0	0,00	9.568	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	45.622,94-	46.400-	46.356,26-	44-	0	0,00	44-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.651,13-	5.700-	5.672,76-	27-	0	0,00	27-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	13.443,31-	14.200-	14.224,08-	24	0	0,00	24	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.526,60-	3.200-	3.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	838,03-	4.000-	302,04-	3.698-	0	0,00	3.698-	0,00
		72320000 Leasing	7.340,12-	7.000-	2,89-	6.997-	0	0,00	6.997-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.919,12-	3.000-	8.808,09-	5.808	0	0,00	5.808	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.344,80-	8.500-	1.081,00-	7.419-	0	0,00	7.419-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.166,11-	6.500-	1.840,00-	4.660-	0	0,00	4.660-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	7.219,49-	1.400-	9.826,57-	8.427	0	0,00	8.427	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	54.396,48-	89.000-	63.152,40-	25.848-	0	0,00	25.848-	0,00
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	636,60-	1.800-	1.107,98-	692-	0	0,00	692-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	776,74-	3.800-	559,87-	3.240-	0	0,00	3.240-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	4.100-	0,00	4.100-	0	0,00	4.100-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		74310500 Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen)	0,00	5.000-	5.412,00-	412	0	0,00	412	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	432,37-	600-	432,37-	168-	0	0,00	168-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**355.155,58-**	**407.800-**	**373.352,93-**	**34.447-**	**0**	**0,00**	**34.447-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**355.155,58-**	**407.800-**	**373.352,93-**	**34.447-**	**0**	**0,00**	**34.447-**	**0,00**

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation / Dokument. komm. Willensb.
1111 Organisation / Dokument. komm. Willensb.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.352,86-	81.000-	77.768,69-	3.231-	0	0,00	3.231-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	19.262,17-	7.300-	7.106,27-	194-	0	0,00	194-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	42.519,34-	42.700-	46.470,43-	3.770	0	0,00	3.770	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.981,72-	3.100-	2.904,92-	195-	0	0,00	195-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.545,57-	3.600-	3.934,86-	335	0	0,00	335	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	8.893,19-	9.300-	10.076,68-	777	0	0,00	777	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	973,20-	300-	320,00-	20	0	0,00	20	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.497,00-	2.500-	100,00-	2.400-	0	0,00	2.400-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	6.680,67-	9.000-	6.855,53-	2.144-	0	0,00	2.144-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		74310500 Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen)	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**91.352,86-**	**81.000-**	**77.768,69-**	**3.231-**	**0**	**0,00**	**3.231-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	91.352,86-	81.000-	77.768,69-	3.231-	0	0,00	3.231-	0,00

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.897,32	30.500	23.775,70	6.724	0	0,00	6.724	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.797,32	30.000	23.625,70	6.374	0	0,00	6.374	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.100,00	500	150,00	350	0	0,00	350	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.300,59-	275.100-	220.987,73-	54.112-	0	0,00	54.112-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	51.990,77-	53.800-	60.199,62-	6.400	0	0,00	6.400	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.335,60-	4.700-	5.155,02-	455	0	0,00	455	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	10.620,51-	11.700-	13.170,45-	1.470	0	0,00	1.470	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	651,46-	3.500-	864,00-	2.636-	0	0,00	2.636-	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.617,30-	9.000-	1.773,10-	7.227-	0	0,00	7.227-	0,00
		72610900 Ausz.f.sonst.besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	91.962,50-	112.500-	95.198,30-	17.302-	0	0,00	17.302-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	56.187,85-	73.900-	41.567,80-	32.332-	0	0,00	32.332-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	2.052,00-	0	2.744,30-	2.744	0	0,00	2.744	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	240,00-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	659,79-	1.300-	312,40-	988-	0	0,00	988-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	3.600-	0,00	3.600-	0	0,00	3.600-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	17,19	0	2,74-	3	0	0,00	3	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.403,27-	244.600-	197.212,03-	47.388-	0	0,00	47.388-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	201.403,27-	244.600-	197.212,03-	47.388-	0	0,00	47.388-	0,00

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.100,07-	557.800-	455.192,86-	102.607-	0	0,00	102.607-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	23.873,94-	12.400-	12.080,61-	319-	0	0,00	319-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	148.823,67-	174.300-	211.364,50-	37.065	0	0,00	37.065	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.844,12-	5.300-	4.938,36-	362-	0	0,00	362-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.706,69-	14.900-	17.950,20-	3.050	0	0,00	3.050	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	30.719,87-	37.200-	46.335,34-	9.135	0	0,00	9.135	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.197,20-	500-	544,00-	44	0	0,00	44	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.177,12-	70.000-	0,00	70.000-	0	0,00	70.000-	0,00
		72320000 Leasing	6.189,28-	58.500-	32,37-	58.468-	0	0,00	58.468-	0,00
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	286,67-	287	0	0,00	287	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.783,50-	18.500-	16.041,07-	2.459-	0	0,00	2.459-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	5.600-	5.295,12-	305-	0	0,00	305-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	147.246,69-	78.500-	122.317,12-	43.817	0	0,00	43.817	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	10.863,34	66.000-	16.455,57-	49.544-	0	0,00	49.544-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.100-	31,50-	2.069-	0	0,00	2.069-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	8.375,38-	12.000-	1.372,37-	10.628-	0	0,00	10.628-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	967,47-	2.000-	38,00-	1.962-	0	0,00	1.962-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	58,48-	0	110,06-	110	0	0,00	110	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**394.100,07-**	**557.800-**	**455.192,86-**	**102.607-**	**0**	**0,00**	**102.607-**	**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	80.896,92-	20.000-	16.123,26-	3.877-	0	0,00	3.877-	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	80.896,92-	20.000-	16.123,26-	3.877-	0	0,00	3.877-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	59.500-	24.757,94-	34.742-	0	0,00	34.742-	0,00
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	59.500-	24.757,94-	34.742-	0	0,00	34.742-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.896,92-**	**79.500-**	**40.881,20-**	**38.619-**	**0**	**0,00**	**38.619-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**80.896,92-**	**79.500-**	**40.881,20-**	**38.619-**	**0**	**0,00**	**38.619-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**474.996,99-**	**637.300-**	**496.074,06-**	**141.226-**	**0**	**0,00**	**141.226-**	**0,00**

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.269,51-	200	958,68	759-	0	0,00	759-	0,00
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	1.269,51-	200	958,68	759-	0	0,00	759-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.604,79-	905.900-	777.309,97-	128.590-	0	0,00	128.590-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	40.558,28-	48.400-	48.304,19-	96-	0	0,00	96-	0,00
		70112800 Haushaltsunwirksame Auszahlungen HR	64,86	0	2.534,48	2.534-	0	0,00	2.534-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	140.396,85-	189.800-	148.922,97-	40.877-	0	0,00	40.877-	0,00
		70190000 Sonstige Beschäftigte	80,00-	0	60,00-	60	0	0,00	60	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.418,50-	19.200-	19.155,77-	44-	0	0,00	44-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.381,45-	16.500-	12.965,95-	3.534-	0	0,00	3.534-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	30.880,39-	42.400-	33.944,15-	8.456-	0	0,00	8.456-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.604,00-	2.600-	2.570,00-	30-	0	0,00	30-	0,00
		71110000 Versorgungsauszahlung Versorgungsempfänger	195.785,68-	220.600-	213.616,96-	6.983-	0	0,00	6.983-	0,00
		71320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv. Beschäftigte	68.358,40-	74.700-	80.286,54-	5.587	0	0,00	5.587	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	107.210,46-	107.200-	112.944,72-	5.745	0	0,00	5.745	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		72320000 Leasing	0,00	0	106,92-	107	0	0,00	107	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.246,10-	18.500-	557,97-	17.942-	0	0,00	17.942-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	124,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72710100 Auszahlungen für EDV	55.831,57-	104.800-	53.260,53-	51.539-	0	0,00	51.539-	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	9.892,43-	25.000-	40.151,66-	15.152	0	0,00	15.152	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.052,60-	1.100-	1.158,50-	59	0	0,00	59	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	6.908,06-	7.500-	7.414,20-	86-	0	0,00	86-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	3,20-	3.100-	0,00	3.100-	0	0,00	3.100-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	35.937,01-	20.000-	4.423,42-	15.577-	0	0,00	15.577-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**733.874,30-**	**905.700-**	**776.351,29-**	**129.349-**	**0**	**0,00**	**129.349-**	**0,00**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.242,49	1.500	0,00	1.500	0	0,00	1.500	0,00
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	4.242,49	1.500	0,00	1.500	0	0,00	1.500	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.242,49**	**1.500**	**0,00**	**1.500**	**0**	**0,00**	**1.500**	**0,00**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	16.700-	0,00	16.700-	0	0,00	16.700-	0,00
		78810000 Planung von Gewährung von Ausleihungen	0,00	16.700-	0,00	16.700-	0	0,00	16.700-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**16.700-**	**0,00**	**16.700-**	**0**	**0,00**	**16.700-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**4.242,49**	**15.200-**	**0,00**	**15.200-**	**0**	**0,00**	**15.200-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**729.631,81-**	**920.900-**	**776.351,29-**	**144.549-**	**0**	**0,00**	**144.549-**	**0,00**

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.186,11	33.700	49.034,87	15.335-	0	0,00	15.335-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	259,50	200	289,50	90-	0	0,00	90-	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	40.328,37	33.000	48.028,69	15.029-	0	0,00	15.029-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	4,26	0	2,78	3-	0	0,00	3-	0,00
		66990000 Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	593,98	500	713,90	214-	0	0,00	214-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.028,72-	467.500-	483.994,91-	16.495	0	0,00	16.495	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	59.586,56-	67.700-	64.167,77-	3.532-	0	0,00	3.532-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	157.639,60-	157.700-	169.570,67-	11.871	0	0,00	11.871	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.257,89-	31.300-	28.813,73-	2.486-	0	0,00	2.486-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.339,15-	13.300-	14.262,64-	963	0	0,00	963	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	32.864,05-	33.500-	36.554,99-	3.055	0	0,00	3.055	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.680,00-	3.700-	3.680,00-	20-	0	0,00	20-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	597,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.323,08-	8.500-	7.503,90-	996-	0	0,00	996-	0,00
		72320000 Leasing	0,00	0	562,21-	562	0	0,00	562	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00-	3.300-	580,00-	2.720-	0	0,00	2.720-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	496,69-	600-	1.592,91-	993	0	0,00	993	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	81.146,43-	92.500-	94.152,04-	1.652	0	0,00	1.652	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	675,15-	700-	689,33-	11-	0	0,00	11-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	10.113,24-	10.500-	10.674,75-	175	0	0,00	175	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	602,00-	100-	467,05-	367	0	0,00	367	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	5.050,47-	4.900-	7.568,31-	2.668	0	0,00	2.668	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	4.700-	0,00	4.700-	0	0,00	4.700-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	4.721,62-	14.500-	31.967,10-	17.467	0	0,00	17.467	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	44,11-	0	32,51-	33	0	0,00	33	0,00
		74820000 Säumniszuschläge uä.	2.767,61-	5.000-	1.558,26-	3.442-	0	0,00	3.442-	0,00
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	8.823,69-	15.000-	9.596,74-	5.403-	0	0,00	5.403-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**370.842,61-**	**433.800-**	**434.960,04-**	**1.160**	**0**	**0,00**	**1.160**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	100,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100,00-**	**100-**	**100,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**100,00-**	**100-**	**100,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**370.942,61-**	**433.900-**	**435.060,04-**	**1.160**	**0**	**0,00**	**1.160**	**0,00**

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.548,03-	251.900-	259.858,26-	7.958	0	0,00	7.958	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	183.454,60-	183.800-	188.937,06-	5.137	0	0,00	5.137	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	15.464,16-	15.600-	16.034,79-	435	0	0,00	435	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	36.776,89-	38.000-	39.431,88-	1.432	0	0,00	1.432	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.500-	689,00-	2.811-	0	0,00	2.811-	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.916,00-	1.500-	104,72-	1.395-	0	0,00	1.395-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	11.860,95-	5.200-	11.547,71-	6.348	0	0,00	6.348	0,00
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	64,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	999,94-	1.300-	2.353,26-	1.053	0	0,00	1.053	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	1.250,85-	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	759,84-	0	759,84-	760	0	0,00	760	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**252.548,03-**	**251.900-**	**259.858,26-**	**7.958**	**0**	**0,00**	**7.958**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**252.548,03-**	**251.900-**	**259.858,26-**	**7.958**	**0**	**0,00**	**7.958**	**0,00**

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1125 Werkstätten und Fahrzeuge
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.005,36	42.000	68.297,44	26.297-	0	0,00	26.297-	0,00
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0,00	0	12.418,45	12.418-	0	0,00	12.418-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	11.264,29	11.000	11.986,53	987-	0	0,00	987-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	27.728,93	31.000	30.243,61	756	0	0,00	756	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.374,54	0	12.843,65	12.844-	0	0,00	12.844-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	637,60	0	805,20	805-	0	0,00	805-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.668.187,85-	1.921.400-	1.766.346,98-	155.053-	0	0,00	155.053-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	1.097.994,64-	1.262.600-	1.140.206,43-	122.394-	0	0,00	122.394-	0,00
		70190000 Sonstige Beschäftigte	40,00-	1.400-	0,00	1.400-	0	0,00	1.400-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	92.959,07-	107.000-	98.212,80-	8.787-	0	0,00	8.787-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	233.328,97-	278.500-	253.834,73-	24.665-	0	0,00	24.665-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	17.239,77-	42.900-	39.321,39-	3.579-	0	0,00	3.579-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.397,94-	20.500-	657,91-	19.842-	0	0,00	19.842-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	22.744,42-	34.500-	20.141,65-	14.358-	0	0,00	14.358-	0,00
		72320000 Leasing	123,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72410100 Auszahlungen für Heizung	14.433,47-	20.000-	20.234,36-	234	0	0,00	234	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	4.568,72-	5.000-	4.914,00-	86-	0	0,00	86-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	1.028,34-	2.000-	550,29-	1.450-	0	0,00	1.450-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	6.291,11-	10.100-	13.271,31-	3.171	0	0,00	3.171	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	9.382,77-	11.000-	4.515,01-	6.485-	0	0,00	6.485-	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	2.981,46-	3.400-	2.826,51-	573-	0	0,00	573-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	122.683,07-	75.000-	118.129,64-	43.130	0	0,00	43.130	0,00
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	8.623,64-	13.500-	10.737,48-	2.763-	0	0,00	2.763-	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.783,70-	11.500-	10.730,06-	770-	0	0,00	770-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	76,27-	1.000-	40,00-	960-	0	0,00	960-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	10.772,36-	3.300-	7.438,04-	4.138	0	0,00	4.138	0,00
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	2.222,93-	3.000-	4.814,36-	1.814	0	0,00	1.814	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	13,00-	13	0	0,00	13	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.458,94-	1.300-	1.311,36-	11	0	0,00	11	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.832,22-	2.500-	3.405,06-	905	0	0,00	905	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	6.268,60-	6.000-	5.821,48-	179-	0	0,00	179-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	62,19-	0	77,39-	77	0	0,00	77	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	4.889,56-	5.400-	5.142,72-	257-	0	0,00	257-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.621.182,49-**	**1.879.400-**	**1.698.049,54-**	**181.350-**	**0**	**0,00**	**181.350-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	756,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	756,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**756,75**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	119.039,23-	140.000-	1.983,43-	138.017-	0	0,00	138.017-	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	119.039,23-	140.000-	1.983,43-	138.017-	0	0,00	138.017-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**119.039,23-**	**140.000-**	**1.983,43-**	**138.017-**	**0**	**0,00**	**138.017-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**118.282,48-**	**140.000-**	**1.983,43-**	**138.017-**	**0**	**0,00**	**138.017-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.739.464,97-	2.019.400-	1.700.032,97-	319.367-	0	0,00	319.367-	0,00

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.990,15	57.000	24.568,52	32.431	0	0,00	32.431	0,00
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	57.152,91	33.500	5.708,80	27.791	0	0,00	27.791	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	14.011,20	11.400	11.371,20	29	0	0,00	29	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	4.896,20	12.000	5.860,82	6.139	0	0,00	6.139	0,00
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	1.500,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.850,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	79,84	100	127,70	28-	0	0,00	28-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.000,91-	772.200-	693.979,32-	78.221-	0	0,00	78.221-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	8.276,16-	5.300-	5.302,57-	3	0	0,00	3	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	246.938,20-	255.700-	250.919,80-	4.780-	0	0,00	4.780-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.521,29-	2.400-	2.409,53-	10	0	0,00	10	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	20.890,70-	21.700-	21.989,89-	290	0	0,00	290	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	51.915,82-	55.300-	55.229,93-	70-	0	0,00	70-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	483,30-	300-	320,00-	20	0	0,00	20	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	66.128,75-	55.900-	99.572,93-	43.673	0	0,00	43.673	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	188,04-	1.600-	1.440,65-	159-	0	0,00	159-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	29.131,06-	70.600-	27.042,75-	43.557-	0	0,00	43.557-	0,00
		72320000 Leasing	1.449,96-	3.000-	6.478,49-	3.478	0	0,00	3.478	0,00
		72410100 Auszahlungen für Heizung	15.975,87-	20.000-	20.034,79-	35	0	0,00	35	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	4.650,93-	6.000-	2.441,78-	3.558-	0	0,00	3.558-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	3.705,08-	4.900-	6.138,96-	1.239	0	0,00	1.239	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	19.254,51-	48.500-	31.230,75-	17.269-	0	0,00	17.269-	0,00
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	10.381,57-	14.000-	13.675,16-	325-	0	0,00	325-	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	7.683,42-	7.300-	6.892,75-	407-	0	0,00	407-	0,00
		72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	4.611,25-	4.500-	3.218,95-	1.281-	0	0,00	1.281-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	13.745,10-	25.000-	6.819,00-	18.181-	0	0,00	18.181-	0,00
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	1.570,86-	1.800-	1.436,09-	364-	0	0,00	364-	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000-	170,00-	2.830-	0	0,00	2.830-	0,00
		72610900 Ausz.f.sonst.besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	290,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	3.481,74-	7.000-	3.172,49-	3.828-	0	0,00	3.828-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	12.243,67-	23.900-	12.921,50-	10.979-	0	0,00	10.979-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.323,92-	12.500-	13.032,78-	533	0	0,00	533	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	11.829,43-	28.500-	21.538,43-	6.962-	0	0,00	6.962-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	16.984,06-	13.500-	16.643,20-	3.143	0	0,00	3.143	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	1.181,43-	20.000-	4.337,55-	15.662-	0	0,00	15.662-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	214,06-	0	6,57-	7	0	0,00	7	0,00
		74310600 Postdienstleistungen	30.026,37-	35.000-	33.005,92-	1.994-	0	0,00	1.994-	0,00
		74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben	11.127,73-	5.000-	7.939,34-	2.939	0	0,00	2.939	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	18.796,63-	20.000-	18.616,77-	1.383-	0	0,00	1.383-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**547.010,76-**	**715.200-**	**669.410,80-**	**45.789-**	**0**	**0,00**	**45.789-**	**0,00**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**300,00**	**25.000-**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**546.710,76-**	**740.200-**	**669.410,80-**	**70.789-**	**0**	**0,00**	**70.789-**	**0,00**

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	71.607,84	71.608-	0	0,00	71.608-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	71.607,84	71.608-	0	0,00	71.608-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.285,48-	163.500-	185.882,86-	22.383	0	0,00	22.383	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	4.429,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	33.559,57-	33.400-	34.492,32-	1.092	0	0,00	1.092	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.862,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.852,19-	2.800-	3.064,81-	265	0	0,00	265	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	6.385,60-	6.600-	7.012,32-	412	0	0,00	412	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	228,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	930,72-	931	0	0,00	931	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.381,77-	5.000-	1.107,30-	3.893-	0	0,00	3.893-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	80.659,56-	85.000-	137.516,81-	52.517	0	0,00	52.517	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	11.891,80-	0	1.756,01-	1.756	0	0,00	1.756	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	700-	0,00	700-	0	0,00	700-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	34,06-	0	2,57-	3	0	0,00	3	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**144.285,48-**	**163.500-**	**114.275,02-**	**49.225-**	**0**	**0,00**	**49.225-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	144.285,48-	163.500-	114.275,02-	49.225-	0	0,00	49.225-	0,00

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700,00	0	2.100,00	2.100-	0	0,00	2.100-	0,00
		65610000 Bußgelder	700,00	0	2.100,00	2.100-	0	0,00	2.100-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.151,51-	106.800-	128.303,50-	21.504	0	0,00	21.504	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	29.636,59-	31.200-	32.674,53-	1.475	0	0,00	1.475	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	27.191,94-	27.300-	42.309,10-	15.009	0	0,00	15.009	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.598,84-	9.600-	9.489,81-	110-	0	0,00	110-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.298,99-	2.300-	3.449,13-	1.149	0	0,00	1.149	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	5.773,53-	6.000-	9.330,27-	3.330	0	0,00	3.330	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.408,00-	1.400-	1.408,00-	8	0	0,00	8	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		72320000 Leasing	27,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00-	1.000-	300,00-	700-	0	0,00	700-	0,00
		72610900 Ausz.f.sonst.besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	0	1.837,50-	1.838	0	0,00	1.838	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	44,51-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	24.867,06-	25.000-	27.504,40-	2.504	0	0,00	2.504	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	4,38-	0	0,76-	1	0	0,00	1	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**99.451,51-**	**106.800-**	**126.203,50-**	**19.404**	**0**	**0,00**	**19.404**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	99.451,51-	106.800-	126.203,50-	19.404	0	0,00	19.404	0,00

THH1 **Steuerung, Zentrale Aufgaben**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**
1133 **Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.404.936,42	2.777.000	2.549.741,16	227.259	0	0,00	227.259	0,00
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	30.272,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	909,00	1.000	1.173,00	173-	0	0,00	173-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.002.214,73	1.219.500	1.053.310,68	166.189	0	0,00	166.189	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	829.296,01	956.300	914.641,06	41.659	0	0,00	41.659	0,00
		64110100 Erbbauzinsen	542.071,80	600.000	578.956,60	21.043	0	0,00	21.043	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	172,88	200	1.659,82	1.460-	0	0,00	1.460-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.318.806,83-	1.679.300-	1.456.084,73-	223.215-	0	0,00	223.215-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	93.554,36-	97.800-	100.663,04-	2.863	0	0,00	2.863	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	3.073,83-	3.100-	4.721,74-	1.622	0	0,00	1.622	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	29.099,62-	32.300-	32.042,85-	257-	0	0,00	257-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	259,94-	300-	389,86-	90	0	0,00	90	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	652,70-	700-	1.054,80-	355	0	0,00	355	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.312,00-	5.300-	5.312,00-	12	0	0,00	12	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	287.916,61-	306.800-	190.381,86-	116.418-	0	0,00	116.418-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	9.801,26-	4.000-	6.288,71-	2.289	0	0,00	2.289	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14.279,73-	37.100-	13.148,62-	23.951-	0	0,00	23.951-	0,00
		72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	324.804,86-	341.500-	314.026,39-	27.474-	0	0,00	27.474-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72410100 Auszahlungen für Heizung	150.116,49-	237.900-	203.560,84-	34.339-	0	0,00	34.339-	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	97.741,25-	139.200-	132.488,46-	6.712-	0	0,00	6.712-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	57.070,02-	75.400-	49.136,25-	26.264-	0	0,00	26.264-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	113.133,35-	248.900-	183.256,58-	65.643-	0	0,00	65.643-	0,00
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	4.918,30-	5.800-	2.110,90-	3.689-	0	0,00	3.689-	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	45.204,18-	58.700-	59.631,22-	931	0	0,00	931	0,00
		72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	56.976,28-	53.100-	74.439,95-	21.340	0	0,00	21.340	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	35,74-	0	80,63-	81	0	0,00	81	0,00
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	49,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	40,00-	40	0	0,00	40	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	3.868,57-	0	3.977,56-	3.978	0	0,00	3.978	0,00
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	386,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	1.000-	499,80-	500-	0	0,00	500-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	8,53-	9	0	0,00	9	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	10.683,24-	19.400-	3.108,09	22.508-	0	0,00	22.508-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	1.637,19-	2.000-	77.169,77-	75.170	0	0,00	75.170	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	29,49-	0	17,19-	17	0	0,00	17	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	8.202,12-	9.000-	4.745,27-	4.255-	0	0,00	4.255-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.086.129,59**	**1.097.700**	**1.093.656,43**	**4.044**	**0**	**0,00**	**4.044**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	743.580,00	1.253.200	0,00	1.253.200	0	0,00	1.253.200	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	743.580,00	1.253.200	0,00	1.253.200	0	0,00	1.253.200	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	28.620,00	500.000	288.869,28	211.131	0	0,00	211.131	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	28.620,00	500.000	288.869,28	211.131	0	0,00	211.131	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**772.200,00**	**1.753.200**	**288.869,28**	**1.464.331**	**0**	**0,00**	**1.464.331**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	129.039,04-	450.000-	201.465,82-	248.534-	0	0,00	248.534-	0,00
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	129.039,04-	450.000-	201.465,82-	248.534-	0	0,00	248.534-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.473.844,94-	6.700.000-	2.091.590,93-	4.608.409-	0	0,00	4.608.409-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.477.215,62-	6.700.000-	2.075.081,86-	4.624.918-	0	0,00	4.624.918-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.370,68	0	16.509,07-	16.509	0	0,00	16.509	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.547,75-	110.000-	0,00	110.000-	0	0,00	110.000-	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	14.547,75-	110.000-	0,00	110.000-	0	0,00	110.000-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.617.431,73-**	**7.260.000-**	**2.293.056,75-**	**4.966.943-**	**0**	**0,00**	**4.966.943-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**845.231,73-**	**5.506.800-**	**2.004.187,47-**	**3.502.613-**	**0**	**0,00**	**3.502.613-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**240.897,86**	**4.409.100-**	**910.531,04-**	**3.498.569-**	**0**	**0,00**	**3.498.569-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.804,24	375.400	530.853,70	155.454-	0	0,00	155.454-	0,00
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	19.264,00	19.264-	0	0,00	19.264-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19.516,58	62.500	31.600,92	30.899	0	0,00	30.899	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	187.359,76	163.500	195.846,46	32.346-	0	0,00	32.346-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.611,41	15.200	22.464,50	7.265-	0	0,00	7.265-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	17.458,80	17.600	20.538,60	2.939-	0	0,00	2.939-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	5.560,39	6.000	6.074,49	74-	0	0,00	74-	0,00
		65610000 Bußgelder	149.297,30	110.000	222.510,50	112.511-	0	0,00	112.511-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	3.000,00	100	12.554,23	12.454-	0	0,00	12.454-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.530.470,52-	1.645.300-	1.579.728,30-	65.572-	0	0,00	65.572-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	115.001,29-	97.300-	98.447,30-	1.147	0	0,00	1.147	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	509.669,67-	544.600-	491.641,62-	52.958-	0	0,00	52.958-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	41.121,68-	35.800-	35.925,27-	125	0	0,00	125	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	44.856,38-	46.300-	42.935,95-	3.364-	0	0,00	3.364-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	107.850,18-	119.200-	108.337,75-	10.862-	0	0,00	10.862-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.477,78-	6.400-	6.454,00-	54	0	0,00	54	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	77.242,86-	29.000-	38.201,14-	9.201	0	0,00	9.201	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.923,04-	1.600-	0,00	1.600-	0	0,00	1.600-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	77.493,59-	110.200-	98.134,63-	12.065-	0	0,00	12.065-	0,00
		72320000 Leasing	0,00	0	455,64-	456	0	0,00	456	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72410100 Auszahlungen für Heizung	11.845,04-	10.000-	57.055,56-	47.056	0	0,00	47.056	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	860,06	3.000-	2.997,88-	2-	0	0,00	2-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	2.801,85-	3.500-	3.055,22-	445-	0	0,00	445-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	8.022,70-	7.700-	10.975,35-	3.275	0	0,00	3.275	0,00
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	2.795,88-	4.600-	569,14-	4.031-	0	0,00	4.031-	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	2.049,40-	1.900-	1.337,30-	563-	0	0,00	563-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	35.683,15-	30.500-	31.537,37-	1.037	0	0,00	1.037	0,00
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	36.506,44-	50.300-	39.607,21-	10.693-	0	0,00	10.693-	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	34.915,41-	36.800-	24.109,03-	12.691-	0	0,00	12.691-	0,00
		72610900 Ausz.f.sonst.besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	1.576,50-	2.000-	169,76-	1.830-	0	0,00	1.830-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	78.563,27-	87.500-	96.007,14-	8.507	0	0,00	8.507	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	115.471,17-	123.500-	151.636,46-	28.136	0	0,00	28.136	0,00
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	753,00-	10.300-	11.804,80-	1.505	0	0,00	1.505	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	41.591,45-	61.500-	72.409,78-	10.910	0	0,00	10.910	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.000,00-	1.000-	2.635,00-	1.635	0	0,00	1.635	0,00
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	200,00-	4.200-	1.815,44-	2.385-	0	0,00	2.385-	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	76.022,69-	52.000-	71.191,85-	19.192	0	0,00	19.192	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.818,71-	12.500-	8.353,67-	4.146-	0	0,00	4.146-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	7.418,65-	9.500-	7.311,04-	2.189-	0	0,00	2.189-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	16.537,33-	12.600-	2.696,85-	9.903-	0	0,00	9.903-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	32.581,78-	104.800-	30.434,20-	74.366-	0	0,00	74.366-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	216,79-	2.100-	0,00	2.100-	0	0,00	2.100-	0,00
		74310600 Postdienstleistungen	21.639,14-	10.200-	18.061,99-	7.862	0	0,00	7.862	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	8.143,00-	5.900-	6.380,48-	480	0	0,00	480	0,00
		74500000 Erstattungen an den Bund	4.540,76-	5.000-	4.498,48-	502-	0	0,00	502-	0,00
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	2.000-	2.544,00-	544	0	0,00	544	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.122.666,28-**	**1.269.900-**	**1.048.874,60-**	**221.025-**	**0**	**0,00**	**221.025-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.138,59-	250.000-	130.987,66-	119.012-	0	0,00	119.012-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	121.138,59-	250.000-	130.987,66-	119.012-	0	0,00	119.012-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	142.613,30-	93.800-	233.527,03-	139.727	0	0,00	139.727	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	142.613,30-	93.800-	233.527,03-	139.727	0	0,00	139.727	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**263.751,89-**	**343.800-**	**364.514,69-**	**20.715**	**0**	**0,00**	**20.715**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**263.751,89-**	**343.800-**	**364.514,69-**	**20.715**	**0**	**0,00**	**20.715**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.386.418,17-**	**1.613.700-**	**1.413.389,29-**	**200.311-**	**0**	**0,00**	**200.311-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.066,58	0	17.805,92	17.806-	0	0,00	17.806-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.066,58	0	17.805,92	17.806-	0	0,00	17.806-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.145,04-	56.300-	44.357,76-	11.942-	0	0,00	11.942-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	4.691,49-	1.600-	1.629,41-	29	0	0,00	29	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	6.449,10-	6.500-	6.665,00-	165	0	0,00	165	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.851,87-	600-	591,50-	9-	0	0,00	9-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	547,85-	600-	568,83-	31-	0	0,00	31-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	1.289,01-	1.300-	1.401,24-	101	0	0,00	101	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	323,30-	200-	214,00-	14	0	0,00	14	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	16.024,99-	5.000-	1.700,33-	3.300-	0	0,00	3.300-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	54,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	981,49-	2.000-	190,00-	1.810-	0	0,00	1.810-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	5.487,86-	15.000-	4.761,84-	10.238-	0	0,00	10.238-	0,00
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	753,00-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	17.773,60-	12.000-	8.120,00-	3.880-	0	0,00	3.880-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500-	471,89-	28-	0	0,00	28-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	10.385,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310600 Postdienstleistungen	21.530,78-	10.000-	18.043,72-	8.044	0	0,00	8.044	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.078,46-	56.300-	26.551,84-	29.748-	0	0,00	29.748-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	75.078,46-	56.300-	26.551,84-	29.748-	0	0,00	29.748-	0,00

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordungswesen
1220 Ordungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.500,84	30.200	57.393,68	27.194-	0	0,00	27.194-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	42.500,84	30.000	49.839,45	19.839-	0	0,00	19.839-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.554,23	7.554-	0	0,00	7.554-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.991,59-	246.400-	245.139,79-	1.260-	0	0,00	1.260-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	17.651,77-	11.000-	11.405,57-	406	0	0,00	406	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	87.997,83-	89.600-	90.620,34-	1.020	0	0,00	1.020	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.577,73-	4.100-	4.140,49-	40	0	0,00	40	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.658,14-	7.600-	7.864,96-	265	0	0,00	265	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	17.872,23-	18.800-	19.243,18-	443	0	0,00	443	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.479,26-	1.100-	1.120,00-	20	0	0,00	20	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.923,04-	1.600-	0,00	1.600-	0	0,00	1.600-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.579,34-	5.000-	2.304,97-	2.695-	0	0,00	2.695-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	549,99-	1.000-	207,96-	792-	0	0,00	792-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.193,32-	10.000-	7.901,10-	2.099-	0	0,00	2.099-	0,00
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	2.152,51-	3.500-	2.796,33-	704-	0	0,00	704-	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	296,99-	2.000-	3.496,10-	1.496	0	0,00	1.496	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	504,79-	505	0	0,00	505	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72710100 Auszahlungen für EDV	15.976,83-	8.500-	18.319,50-	9.820	0	0,00	9.820	0,00
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	0	36,26-	36	0	0,00	36	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	41.330,60-	60.000-	59.978,83-	21-	0	0,00	21-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.190,50-	10.000-	7.251,00-	2.749-	0	0,00	2.749-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.019,20-	1.600-	699,51-	900-	0	0,00	900-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	1,55-	3.500-	206,42-	3.294-	0	0,00	3.294-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		74500000 Erstattungen an den Bund	4.540,76-	5.000-	4.498,48-	502-	0	0,00	502-	0,00
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	2.000-	2.544,00-	544	0	0,00	544	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**184.490,75-**	**216.200-**	**187.746,11-**	**28.454-**	**0**	**0,00**	**28.454-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**184.490,75-**	**216.200-**	**187.746,11-**	**28.454-**	**0**	**0,00**	**28.454-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.923,80	120.000	230.989,50	110.990-	0	0,00	110.990-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	6.626,50	10.000	5.677,00	4.323	0	0,00	4.323	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.802,00	2.802-	0	0,00	2.802-	0,00
		65610000 Bußgelder	149.297,30	110.000	222.510,50	112.511-	0	0,00	112.511-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.601,53-	345.900-	302.311,49-	43.589-	0	0,00	43.589-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	18.436,17-	15.700-	16.293,74-	594	0	0,00	594	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	164.583,16-	187.000-	164.380,17-	22.620-	0	0,00	22.620-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.546,15-	5.800-	5.914,98-	115	0	0,00	115	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	15.187,63-	15.900-	14.534,39-	1.366-	0	0,00	1.366-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	34.882,46-	41.100-	36.022,66-	5.077-	0	0,00	5.077-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.763,30-	1.600-	1.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.963,52-	50.500-	1.676,81-	48.823-	0	0,00	48.823-	0,00
		72320000 Leasing	0,00	0	192,61-	193	0	0,00	193	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	32,97-	33	0	0,00	33	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	385,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	32.870,19-	22.400-	58.071,38-	35.671	0	0,00	35.671	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	49,39-	1.000-	1.930,95-	931	0	0,00	931	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	273,87-	0	945,50-	946	0	0,00	946	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	2.389,55-	4.000-	524,00-	3.476-	0	0,00	3.476-	0,00
		74310600 Postdienstleistungen	108,36-	200-	18,27-	182-	0	0,00	182-	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	162,42-	200-	173,06-	27-	0	0,00	27-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**123.677,73-**	**225.900-**	**71.321,99-**	**154.578-**	**0**	**0,00**	**154.578-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**123.677,73-**	**225.900-**	**71.321,99-**	**154.578-**	**0**	**0,00**	**154.578-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.761,92	100.000	112.790,00	12.790-	0	0,00	12.790-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	111.761,92	100.000	112.790,00	12.790-	0	0,00	12.790-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.305,13-	255.100-	235.414,75-	19.685-	0	0,00	19.685-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	3.164,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	80.494,16-	85.100-	84.823,21-	277-	0	0,00	277-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.330,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.093,45-	7.200-	7.493,70-	294	0	0,00	294	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	17.214,28-	18.700-	18.808,40-	108	0	0,00	108	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	163,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	718,65-	500-	1.961,37-	1.461	0	0,00	1.461	0,00
		72320000 Leasing	0,00	0	91,31-	91	0	0,00	91	0,00
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	20,38-	20	0	0,00	20	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	77.076,47-	80.000-	76.283,39-	3.717-	0	0,00	3.717-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	43.276,37-	57.400-	45.229,97-	12.170-	0	0,00	12.170-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	564,56-	1.000-	559,69-	440-	0	0,00	440-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	209,42-	1.500-	143,33-	1.357-	0	0,00	1.357-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**119.543,21-**	**155.100-**	**122.624,75-**	**32.475-**	**0**	**0,00**	**32.475-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**119.543,21-**	**155.100-**	**122.624,75-**	**32.475-**	**0**	**0,00**	**32.475-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.927,50	22.000	25.533,01	3.533-	0	0,00	3.533-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	24.927,50	22.000	25.533,01	3.533-	0	0,00	3.533-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.901,11-	226.000-	183.033,52-	42.966-	0	0,00	42.966-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	52.124,45-	52.700-	52.687,82-	12-	0	0,00	12-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	98.739,56-	99.300-	67.219,78-	32.080-	0	0,00	32.080-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.060,17-	19.300-	19.276,24-	24-	0	0,00	24-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.316,02-	8.400-	5.849,30-	2.551-	0	0,00	2.551-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	21.119,06-	21.900-	15.104,13-	6.796-	0	0,00	6.796-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.625,32-	2.600-	2.560,00-	40-	0	0,00	40-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	311,43-	1.000-	45,71-	954-	0	0,00	954-	0,00
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.776,00-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	697,98-	1.500-	1.241,75-	258-	0	0,00	258-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	11.792,20-	7.700-	15.352,63-	7.653	0	0,00	7.653	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	579,91-	700-	630,78-	69-	0	0,00	69-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	5.561,02-	6.400-	2.966,38-	3.434-	0	0,00	3.434-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	197,99-	1.000-	99,00-	901-	0	0,00	901-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**196.973,61-**	**204.000-**	**157.500,51-**	**46.499-**	**0**	**0,00**	**46.499-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	196.973,61-	204.000-	157.500,51-	46.499-	0	0,00	46.499-	0,00

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.543,00	1.500	2.007,00	507-	0	0,00	507-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.543,00	1.500	2.007,00	507-	0	0,00	507-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.393,94-	35.900-	36.877,36-	977	0	0,00	977	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	12.714,66-	13.200-	13.171,93-	28-	0	0,00	28-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	12.797,49-	12.800-	13.187,62-	388	0	0,00	388	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.382,01-	4.800-	4.819,06-	19	0	0,00	19	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.085,02-	1.100-	1.119,31-	19	0	0,00	19	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	2.765,57-	2.800-	2.939,50-	140	0	0,00	140	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	640,00-	600-	640,00-	40	0	0,00	40	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	1.009,19-	0	999,94-	1.000	0	0,00	1.000	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.850,94-**	**34.400-**	**34.870,36-**	**470**	**0**	**0,00**	**470**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**33.850,94-**	**34.400-**	**34.870,36-**	**470**	**0**	**0,00**	**470**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.080,60	45.700	84.334,59	38.635-	0	0,00	38.635-	0,00
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	19.264,00	19.264-	0	0,00	19.264-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.450,00	6.500	13.795,00	7.295-	0	0,00	7.295-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.611,41	15.000	19.662,50	4.663-	0	0,00	4.663-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	17.458,80	17.600	20.538,60	2.939-	0	0,00	2.939-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	5.560,39	6.000	6.074,49	74-	0	0,00	74-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	3.000,00	100	5.000,00	4.900-	0	0,00	4.900-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.598,85-	397.200-	511.736,02-	114.536	0	0,00	114.536	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	6.218,57-	3.100-	3.258,83-	159	0	0,00	159	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	58.608,37-	64.300-	64.745,50-	446	0	0,00	446	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.373,46-	1.200-	1.183,00-	17-	0	0,00	17-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.968,27-	5.500-	5.505,46-	5	0	0,00	5	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	12.707,57-	14.600-	14.818,64-	219	0	0,00	219	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	483,30-	300-	320,00-	20	0	0,00	20	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	77.242,86-	29.000-	38.201,14-	9.201	0	0,00	9.201	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	55.338,33-	47.700-	90.188,22-	42.488	0	0,00	42.488	0,00
		72320000 Leasing	0,00	0	171,72-	172	0	0,00	172	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72410100 Auszahlungen für Heizung	11.845,04-	10.000-	57.055,56-	47.056	0	0,00	47.056	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	860,06	3.000-	2.997,88-	2-	0	0,00	2-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	2.251,86-	2.500-	2.847,26-	347	0	0,00	347	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	8.022,70-	7.700-	10.975,35-	3.275	0	0,00	3.275	0,00
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	2.795,88-	4.600-	548,76-	4.051-	0	0,00	4.051-	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	2.049,40-	1.900-	1.337,30-	563-	0	0,00	563-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	25.434,85-	20.500-	23.603,30-	3.103	0	0,00	3.103	0,00
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	34.353,93-	45.300-	36.810,88-	8.489-	0	0,00	8.489-	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.884,93-	27.200-	20.422,93-	6.777-	0	0,00	6.777-	0,00
		72610900 Ausz.f.sonst.besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	1.576,50-	2.000-	169,76-	1.830-	0	0,00	1.830-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	403,46-	6.000-	17.977,21-	11.977	0	0,00	11.977	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	5.058,53-	12.500-	7.102,81-	5.397-	0	0,00	5.397-	0,00
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	9.300-	11.768,54-	2.469	0	0,00	2.469	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	211,46-	500-	10.500,00-	10.000	0	0,00	10.000	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.000,00-	1.000-	2.635,00-	1.635	0	0,00	1.635	0,00
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	200,00-	4.200-	1.815,44-	2.385-	0	0,00	2.385-	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	58.249,09-	40.000-	63.071,85-	23.072	0	0,00	23.072	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	48,30-	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	500-	2.139,96-	1.640	0	0,00	1.640	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	3.353,10-	2.600-	1.724,10-	876-	0	0,00	876-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	32.581,78-	21.800-	11.632,20-	10.168-	0	0,00	10.168-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	216,79-	2.100-	0,00	2.100-	0	0,00	2.100-	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	7.980,58-	5.700-	6.207,42-	507	0	0,00	507	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**386.518,25-**	**351.500-**	**427.401,43-**	**75.901**	**0**	**0,00**	**75.901**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.138,59-	250.000-	130.987,66-	119.012-	0	0,00	119.012-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	121.138,59-	250.000-	130.987,66-	119.012-	0	0,00	119.012-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	142.613,30-	93.800-	233.527,03-	139.727	0	0,00	139.727	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	142.613,30-	93.800-	233.527,03-	139.727	0	0,00	139.727	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**263.751,89-**	**343.800-**	**364.514,69-**	**20.715**	**0**	**0,00**	**20.715**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**263.751,89-**	**343.800-**	**364.514,69-**	**20.715**	**0**	**0,00**	**20.715**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**650.270,14-**	**695.300-**	**791.916,12-**	**96.616**	**0**	**0,00**	**96.616**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	56.000	0,00	56.000	0	0,00	56.000	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	56.000	0,00	56.000	0	0,00	56.000	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.533,33-	82.500-	20.857,61-	61.642-	0	0,00	61.642-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	557,33-	0	257,22-	257	0	0,00	257	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.976,00-	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	0,00	0	1.798,39-	1.798	0	0,00	1.798	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	80.000-	18.802,00-	61.198-	0	0,00	61.198-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.533,33-**	**26.500-**	**20.857,61-**	**5.642-**	**0**	**0,00**	**5.642-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.533,33-**	**26.500-**	**20.857,61-**	**5.642-**	**0**	**0,00**	**5.642-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.542.311,74	5.840.400	6.445.139,71	604.740-	0	0,00	604.740-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	343.223,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	9.197,00	0	11.170,00	11.170-	0	0,00	11.170-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.009.581,64	3.963.800	4.085.346,07	121.546-	0	0,00	121.546-	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	87.651,22	91.000	147.848,69	56.849-	0	0,00	56.849-	0,00
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	111.321,90	74.000	145.014,16	71.014-	0	0,00	71.014-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.750,00	0	1.350,00	1.350-	0	0,00	1.350-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	296,00	0	135,00	135-	0	0,00	135-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.261.207,56	1.105.000	1.341.336,81	236.337-	0	0,00	236.337-	0,00
		63220000 Benutzungsgebühren Kinderbetreuung 0-3 Jahre	117.762,00	110.000	118.261,50	8.262-	0	0,00	8.262-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	125.620,03	104.000	117.491,98	13.492-	0	0,00	13.492-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	19.723,83	13.500	19.487,58	5.988-	0	0,00	5.988-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	445.348,91	372.800	445.736,67	72.937-	0	0,00	72.937-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	8.628,35	4.300	11.961,25	7.661-	0	0,00	7.661-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.928.692,82-	19.237.100-	17.840.699,28-	1.396.401-	0	0,00	1.396.401-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	4.442,14-	1.300-	1.325,61-	26	0	0,00	26	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	5.402.983,22-	6.374.500-	5.897.989,82-	476.510-	0	0,00	476.510-	0,00
		70190000 Sonstige Beschäftigte	80,00-	7.000-	0,00	7.000-	0	0,00	7.000-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.878,04-	600-	9.380,32	9.980-	0	0,00	9.980-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	461.609,01-	526.400-	500.011,67-	26.388-	0	0,00	26.388-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	1.169.026,59-	1.394.600-	1.314.807,75-	79.792-	0	0,00	79.792-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	317,34-	100-	7.654,73	7.755-	0	0,00	7.755-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	712.362,09-	492.500-	674.731,15-	182.231	0	0,00	182.231	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	159.745,32-	77.900-	71.182,57-	6.717-	0	0,00	6.717-	0,00
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	133,88-	134	0	0,00	134	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	133.860,51-	317.400-	119.824,86-	197.575-	0	0,00	197.575-	0,00
		72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	46.133,37-	59.700-	34.983,17-	24.717-	0	0,00	24.717-	0,00
		72320000 Leasing	135,92-	0	4.039,30-	4.039	0	0,00	4.039	0,00
		72410100 Auszahlungen für Heizung	245.249,49-	362.500-	453.522,91-	91.023	0	0,00	91.023	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	128.637,56-	159.800-	73.810,46-	85.990-	0	0,00	85.990-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	46.607,06-	73.800-	56.230,84-	17.569-	0	0,00	17.569-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	237.000,61-	345.500-	227.193,43-	118.307-	0	0,00	118.307-	0,00
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	378.618,28-	426.500-	426.362,68-	137-	0	0,00	137-	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	73.566,56-	62.600-	65.043,20-	2.443	0	0,00	2.443	0,00
		72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	30.422,52-	188.800-	30.549,69-	158.250-	0	0,00	158.250-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	8.972,35-	12.200-	11.362,64-	837-	0	0,00	837-	0,00
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	4.485,22-	16.000-	7.563,12-	8.437-	0	0,00	8.437-	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.300,77-	25.500-	14.003,85-	11.496-	0	0,00	11.496-	0,00
		72610900 Ausz.f.sonst.besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	362,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	280.130,58-	348.500-	306.984,75-	41.515-	0	0,00	41.515-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	112.296,64-	85.800-	134.026,72-	48.227	0	0,00	48.227	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	34.447,66-	21.500-	28.091,39-	6.591	0	0,00	6.591	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72750000 Lernmittel	29.478,40-	30.000-	27.866,33-	2.134-	0	0,00	2.134-	0,00
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	439.891,83-	401.000-	459.363,14-	58.363	0	0,00	58.363	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	280.350,50-	331.500-	291.504,29-	39.996-	0	0,00	39.996-	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	31.802,09-	40.500-	30.950,82-	9.549-	0	0,00	9.549-	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	563.239,62-	434.700-	278.756,28-	155.944-	0	0,00	155.944-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.445.971,08-	6.109.000-	5.936.828,07-	172.172-	0	0,00	172.172-	0,00
		73180100 Zuschüsse an übr. Ber. Vereinsgelände	98.688,55-	80.000-	52.521,82-	27.478-	0	0,00	27.478-	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	105,00-	0	107,30-	107	0	0,00	107	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	76.319,56-	69.000-	40.519,41-	28.481-	0	0,00	28.481-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	10.028,64-	13.800-	14.600,10-	800	0	0,00	800	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	23.982,52-	31.900-	16.276,83-	15.623-	0	0,00	15.623-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	1.911,89-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	1.183,79-	100-	2.457,82-	2.358	0	0,00	2.358	0,00
		74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben	794,77-	1.500-	534,69-	965-	0	0,00	965-	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	116.510,06-	113.400-	120.512,47-	7.112	0	0,00	7.112	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	54.811,36-	80.000-	45.000,00-	35.000-	0	0,00	35.000-	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	66.111,87-	116.700-	85.371,93-	31.328-	0	0,00	31.328-	0,00
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	839,49-	2.000-	787,57-	1.212-	0	0,00	1.212-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.386.381,08-**	**13.396.700-**	**11.395.559,57-**	**2.001.140-**	**0**	**0,00**	**2.001.140-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	615.000,00	1.630.000	3.326.564,00	1.696.564-	0	0,00	1.696.564-	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	1.000.000	0,00	1.000.000	0	0,00	1.000.000	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	615.000,00	630.000	3.326.564,00	2.696.564-	0	0,00	2.696.564-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**615.000,00**	**1.630.000**	**3.326.564,00**	**1.696.564-**	**0**	**0,00**	**1.696.564-**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	910.370,25-	4.315.000-	4.013.565,21-	301.435-	0	0,00	301.435-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	584.134,67-	4.145.000-	3.846.100,31-	298.900-	0	0,00	298.900-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	311.352,88-	170.000-	167.464,90-	2.535-	0	0,00	2.535-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	14.882,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.255,59-	275.700-	15.706,61-	259.993-	0	0,00	259.993-	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	85.255,59-	275.700-	15.706,61-	259.993-	0	0,00	259.993-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	55.569,01-	220.200-	54.526,85-	165.673-	0	0,00	165.673-	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	55.569,01-	220.200-	54.526,85-	165.673-	0	0,00	165.673-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	38.810,77-	352.000-	14.288,57-	337.711-	0	0,00	337.711-	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	38.810,77-	352.000-	14.288,57-	337.711-	0	0,00	337.711-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.090.005,62-**	**5.162.900-**	**4.098.087,24-**	**1.064.813-**	**0**	**0,00**	**1.064.813-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**475.005,62-**	**3.532.900-**	**771.523,24-**	**2.761.377-**	**0**	**0,00**	**2.761.377-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**10.861.386,70-**	**16.929.600-**	**12.167.082,81-**	**4.762.517-**	**0**	**0,00**	**4.762.517-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen u. Schulverbünde
211001 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.448.141,80	1.068.300	1.320.851,94	252.552-	0	0,00	252.552-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	498.653,24	260.000	300.445,50	40.446-	0	0,00	40.446-	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	400,00	0	800,00	800-	0	0,00	800-	0,00
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	57.452,24	37.000	76.809,31	39.809-	0	0,00	39.809-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	600,00	600-	0	0,00	600-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	60,00	0	105,00	105-	0	0,00	105-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	874.435,56	760.000	923.048,86	163.049-	0	0,00	163.049-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	13.693,81	9.800	12.959,92	3.160-	0	0,00	3.160-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	3.446,95	1.500	6.083,35	4.583-	0	0,00	4.583-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.366.438,71-	4.711.900-	4.625.095,11-	86.805-	0	0,00	86.805-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	2.242.710,58-	2.603.900-	2.419.717,70-	184.182-	0	0,00	184.182-	0,00
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	2.800-	0,00	2.800-	0	0,00	2.800-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	199.293,05-	215.900-	206.320,41-	9.580-	0	0,00	9.580-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	496.547,38-	570.900-	541.203,95-	29.696-	0	0,00	29.696-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	22,04-	0	814,51-	815	0	0,00	815	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	311.462,49-	108.400-	225.324,28-	116.924	0	0,00	116.924	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	48.059,11-	10.800-	10.334,82	21.135-	0	0,00	21.135-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	65.565,80-	67.000-	56.268,61-	10.731-	0	0,00	10.731-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72320000 Leasing	0,00	0	64,86-	65	0	0,00	65	0,00
		72410100 Auszahlungen für Heizung	66.187,79-	160.000-	330.418,28-	170.418	0	0,00	170.418	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	30.994,36-	44.000-	33.274,20-	10.726-	0	0,00	10.726-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	29.472,34-	36.500-	36.311,88-	188-	0	0,00	188-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	72.593,88-	116.000-	77.869,83	193.870-	0	0,00	193.870-	0,00
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	227.911,70-	225.500-	261.629,81-	36.130	0	0,00	36.130	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	16.479,32-	7.400-	13.992,41-	6.592	0	0,00	6.592	0,00
		72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	18.805,43-	16.500-	20.059,76-	3.560	0	0,00	3.560	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.071,27-	4.000-	1.767,19-	2.233-	0	0,00	2.233-	0,00
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	2.841,21-	9.500-	2.564,01-	6.936-	0	0,00	6.936-	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.782,35-	12.500-	7.014,10-	5.486-	0	0,00	5.486-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	15.996,52-	40.500-	24.204,13-	16.296-	0	0,00	16.296-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	36.445,37-	34.400-	65.444,51-	31.045	0	0,00	31.045	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	34.447,66-	21.500-	28.091,39-	6.591	0	0,00	6.591	0,00
		72750000 Lernmittel	29.478,40-	30.000-	27.866,33-	2.134-	0	0,00	2.134-	0,00
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	260.635,90-	225.500-	262.020,58-	36.521	0	0,00	36.521	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	3.052,63-	6.000-	4.400,82-	1.599-	0	0,00	1.599-	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200,00-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	71,40-	0	25,40-	25	0	0,00	25	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.051,85-	14.500-	11.187,68-	3.312-	0	0,00	3.312-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	6.068,09-	7.500-	8.971,10-	1.471	0	0,00	1.471	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	16.260,35-	14.600-	13.333,41-	1.267-	0	0,00	1.267-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	419,34-	100-	947,82-	848	0	0,00	848	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	63.503,26-	58.900-	65.478,25-	6.578	0	0,00	6.578	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	32.007,84-	46.300-	44.582,38-	1.718-	0	0,00	1.718-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.918.296,91-**	**3.643.600-**	**3.304.243,17-**	**339.357-**	**0**	**0,00**	**339.357-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	615.000,00	1.630.000	3.326.564,00	1.696.564-	0	0,00	1.696.564-	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	1.000.000	0,00	1.000.000	0	0,00	1.000.000	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	615.000,00	630.000	3.326.564,00	2.696.564-	0	0,00	2.696.564-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**615.000,00**	**1.630.000**	**3.326.564,00**	**1.696.564-**	**0**	**0,00**	**1.696.564-**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	496.785,22-	3.540.000-	3.691.994,38-	151.994	0	0,00	151.994	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	496.785,22-	3.520.000-	3.691.994,38-	171.994	0	0,00	171.994	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.515,50-	110.000-	15.706,61-	94.293-	0	0,00	94.293-	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	41.515,50-	110.000-	15.706,61-	94.293-	0	0,00	94.293-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**538.300,72-**	**3.650.000-**	**3.707.700,99-**	**57.701**	**0**	**0,00**	**57.701**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**76.699,28**	**2.020.000-**	**381.136,99-**	**1.638.863-**	**0**	**0,00**	**1.638.863-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.841.597,63-**	**5.663.600-**	**3.685.380,16-**	**1.978.220-**	**0**	**0,00**	**1.978.220-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
21 Schulträgeraufgaben
211004 Realschulen und Schulverbünde
211004 Realschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.555,75-	292.500-	174.040,34-	118.460-	0	0,00	118.460-	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	430.452,87-	276.700-	158.633,78-	118.066-	0	0,00	118.066-	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	15.102,88-	15.800-	15.406,56-	393-	0	0,00	393-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**445.555,75-**	**292.500-**	**174.040,34-**	**118.460-**	**0**	**0,00**	**118.460-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	55.119,01-	218.200-	54.526,85-	163.673-	0	0,00	163.673-	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	55.119,01-	218.200-	54.526,85-	163.673-	0	0,00	163.673-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.119,01-**	**218.200-**	**54.526,85-**	**163.673-**	**0**	**0,00**	**163.673-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**55.119,01-**	**218.200-**	**54.526,85-**	**163.673-**	**0**	**0,00**	**163.673-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**500.674,76-**	**510.700-**	**228.567,19-**	**282.133-**	**0**	**0,00**	**282.133-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
21 Schulträgeraufgaben
212002 Sonderpäd. Bildungs/Beratungszentren
212002 Sonderpädagogische Bildungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.000,00-	58.000-	58.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	66.000,00-	58.000-	58.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.000,00-**	**58.000-**	**58.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	450,00-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	450,00-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**450,00-**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**450,00-**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**66.450,00-**	**60.000-**	**58.000,00-**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**

THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
21 **Schulträgeraufgaben**
214001 **Schülerbeförderung**
214001 **Schülerbeförderung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.092,80	29.000	16.903,20	12.097	0	0,00	12.097	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	29.316,30	27.000	14.879,70	12.120	0	0,00	12.120	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.776,50	2.000	2.023,50	24-	0	0,00	24-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.100,30-	37.000-	24.836,88-	12.163-	0	0,00	12.163-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37.100,30-	37.000-	24.836,88-	12.163-	0	0,00	12.163-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.007,50-**	**8.000-**	**7.933,68-**	**66-**	**0**	**0,00**	**66-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.007,50-**	**8.000-**	**7.933,68-**	**66-**	**0**	**0,00**	**66-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
21 Schulträgeraufgaben
214002 Fördermaßn. für Schülerinnen u. Schüler
214002 Fördermaßnahmen für SchülerInnen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.272,33-	8.600-	8.667,13-	67	0	0,00	67	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	5.977,65-	6.200-	6.246,82-	47	0	0,00	47	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	502,74-	500-	530,87-	31	0	0,00	31	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	1.791,94-	1.900-	1.889,44-	11-	0	0,00	11-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.272,33-**	**8.600-**	**8.667,13-**	**67**	**0**	**0,00**	**67**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**8.272,33-**	**8.600-**	**8.667,13-**	**67**	**0**	**0,00**	**67**	**0,00**

THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**
2620 **Musikpflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.160,00	2.200	2.160,00	40	0	0,00	40	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	2.160,00	2.200	2.160,00	40	0	0,00	40	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.264,34-	57.700-	35.574,33-	22.126-	0	0,00	22.126-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	595,39-	600-	605,51-	6	0	0,00	6	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	50,48-	100-	51,04-	49-	0	0,00	49-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	108,95-	100-	118,34-	18	0	0,00	18	0,00
		72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	0,00	23.400-	0,00	23.400-	0	0,00	23.400-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	16,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	30.492,38-	33.000-	34.799,44-	1.799	0	0,00	1.799	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.104,34-**	**55.500-**	**33.414,33-**	**22.086-**	**0**	**0,00**	**22.086-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**29.104,34-**	**55.500-**	**33.414,33-**	**22.086-**	**0**	**0,00**	**22.086-**	**0,00**

THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.334,00	4.500	3.436,50	1.064	0	0,00	1.064	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.848,00	4.000	2.985,00	1.015	0	0,00	1.015	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	486,00	500	451,50	49	0	0,00	49	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.375,89-	84.600-	46.497,55-	38.102-	0	0,00	38.102-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.739,00-	2.000-	697,55-	1.302-	0	0,00	1.302-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.825,53-	2.500-	800,00-	1.700-	0	0,00	1.700-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	54.811,36-	80.000-	45.000,00-	35.000-	0	0,00	35.000-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.041,89-**	**80.100-**	**43.061,05-**	**37.039-**	**0**	**0,00**	**37.039-**	**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	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**57.041,89-**	**82.100-**	**43.061,05-**	**39.039-**	**0**	**0,00**	**39.039-**	**0,00**

THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur**
2710 **Volkshochschulen**
2710 **Volkshochschulen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.024,51-	60.300-	54.823,43-	5.477-	0	0,00	5.477-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	49.024,51-	60.000-	54.823,43-	5.177-	0	0,00	5.177-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.024,51-**	**60.300-**	**54.823,43-**	**5.477-**	**0**	**0,00**	**5.477-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**49.024,51-**	**60.300-**	**54.823,43-**	**5.477-**	**0**	**0,00**	**5.477-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
2720 Bibliotheken
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.563,45	10.100	9.891,24	209	0	0,00	209	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.563,45	10.000	9.891,24	109	0	0,00	109	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.739,99-	255.500-	250.479,88-	5.020-	0	0,00	5.020-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	146.096,70-	152.300-	152.574,19-	274	0	0,00	274	0,00
		70190000 Sonstige Beschäftigte	40,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.230,66-	10.600-	9.964,71-	635-	0	0,00	635-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	30.090,61-	32.200-	30.849,97-	1.350-	0	0,00	1.350-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.933,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	19,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.634,72-	3.500-	691,01-	2.809-	0	0,00	2.809-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	1.519,32-	2.000-	1.466,73-	533-	0	0,00	533-	0,00
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	926,00-	1.000-	1.616,26-	616	0	0,00	616	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	632,00-	368-	0	0,00	368-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	28.843,03-	40.000-	33.167,70-	6.832-	0	0,00	6.832-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	19.132,81-	9.900-	18.631,87-	8.732	0	0,00	8.732	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	106,50-	900-	0,00	900-	0	0,00	900-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	236,63-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74310200 Telekommunikation/GEZ	1.164,09-	1.000-	73,44-	927-	0	0,00	927-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	30,30-	30	0	0,00	30	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	765,12-	900-	781,70-	118-	0	0,00	118-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**229.176,54-**	**245.400-**	**240.588,64-**	**4.811-**	**0**	**0,00**	**4.811-**	**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	31.939,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	31.939,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.939,90-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**31.939,90-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**261.116,44-**	**245.400-**	**240.588,64-**	**4.811-**	**0**	**0,00**	**4.811-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
2730 Kulturpädagogische Einrichtungen
2730 Kulturpädagogische Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.055,35	1.500	2.831,65	1.332-	0	0,00	1.332-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.055,35	1.500	2.831,65	1.332-	0	0,00	1.332-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.352,98-	6.200-	5.288,45-	912-	0	0,00	912-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	494,18-	500-	492,92-	7-	0	0,00	7-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	42,51-	0	42,41-	42	0	0,00	42	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	79,92-	100-	87,48-	13-	0	0,00	13-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	268,17-	1.000-	850,64-	149-	0	0,00	149-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	322,79-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	11,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	3.134,20-	3.000-	3.815,00-	815	0	0,00	815	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.297,63-**	**4.700-**	**2.456,80-**	**2.243-**	**0**	**0,00**	**2.243-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.297,63-**	**4.700-**	**2.456,80-**	**2.243-**	**0**	**0,00**	**2.243-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.981,03	64.200	120.056,68	55.857-	0	0,00	55.857-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	20.090,59	11.700	21.675,30	9.975-	0	0,00	9.975-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	8.019,74	0	8.905,04	8.905-	0	0,00	8.905-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	86.714,70	51.500	89.320,34	37.820-	0	0,00	37.820-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	156,00	1.000	156,00	844	0	0,00	844	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.610,68-	522.800-	484.216,06-	38.584-	0	0,00	38.584-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	156.508,55-	157.600-	159.242,77-	1.643	0	0,00	1.643	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.842,98-	12.900-	13.390,49-	490	0	0,00	490	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	32.670,42-	33.800-	35.007,10-	1.207	0	0,00	1.207	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	13.202,26-	7.500-	5.358,47-	2.142-	0	0,00	2.142-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	29.195,41-	36.000-	10.898,37-	25.102-	0	0,00	25.102-	0,00
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	133,88-	134	0	0,00	134	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14.407,99-	40.000-	12.692,09-	27.308-	0	0,00	27.308-	0,00
		72320000 Leasing	0,00	0	28,31-	28	0	0,00	28	0,00
		72410100 Auszahlungen für Heizung	3.855,81-	5.000-	6.890,80-	1.891	0	0,00	1.891	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	753,41-	1.000-	859,00-	141-	0	0,00	141-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	1.798,42-	4.500-	971,64-	3.528-	0	0,00	3.528-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	800,99	7.000-	3.787,57-	3.212-	0	0,00	3.212-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	1.877,65-	2.000-	1.748,15-	252-	0	0,00	252-	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.316,16-	1.500-	1.284,05-	216-	0	0,00	216-	0,00
		72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	3.412,23-	3.300-	3.004,09-	296-	0	0,00	296-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.246,98-	2.000-	861,90-	1.138-	0	0,00	1.138-	0,00
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	284,27-	500-	574,00-	74	0	0,00	74	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	552,00-	300-	472,00-	172	0	0,00	172	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	191.456,09-	184.500-	204.338,03-	19.838	0	0,00	19.838	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	10.199,52-	1.300-	7.078,32-	5.778	0	0,00	5.778	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	11.542,36-	14.000-	11.940,80-	2.059-	0	0,00	2.059-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	252,05-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	201,20-	100-	215,79-	116	0	0,00	116	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	2.304,64-	3.100-	885,95-	2.214-	0	0,00	2.214-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	120,00-	0	87,81-	88	0	0,00	88	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	2.411,27-	3.400-	2.464,68-	935-	0	0,00	935-	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**374.629,65-**	**458.600-**	**364.159,38-**	**94.441-**	**0**	**0,00**	**94.441-**	**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	1.533,91-	41.200-	0,00	41.200-	0	0,00	41.200-	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	1.533,91-	41.200-	0,00	41.200-	0	0,00	41.200-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.533,91-**	**41.200-**	**0,00**	**41.200-**	**0**	**0,00**	**41.200-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**1.533,91-**	**41.200-**	**0,00**	**41.200-**	**0**	**0,00**	**41.200-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	376.163,56-	499.800-	364.159,38-	135.641-	0	0,00	135.641-	0,00

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
29 Förderung von Kirchengemeinden
2910 Förd.v.Kircheng.u. sonst. Relig.gemeins.
2910 Förderung von Kirchengemeinden

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600-	528,96-	1.071-	0	0,00	1.071-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.600-	528,96-	1.071-	0	0,00	1.071-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.600-**	**528,96-**	**1.071-**	**0**	**0,00**	**1.071-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**1.600-**	**528,96-**	**1.071-**	**0**	**0,00**	**1.071-**	**0,00**

THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
31 **Soziale Hilfen**
314001 **Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen**
314001 **Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.057,39-	56.100-	41.099,94-	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	21.413,95-	15.800-	20.981,38-	5.181	0	0,00	5.181	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.790,47-	1.300-	493,62-	806-	0	0,00	806-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	5.517,62-	3.900-	5.145,67-	1.246	0	0,00	1.246	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	24,00-	1.000-	81,00-	919-	0	0,00	919-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	171,72-	172	0	0,00	172	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	7.265,77-	20.000-	7.763,09-	12.237-	0	0,00	12.237-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	470,96-	0	888,84-	889	0	0,00	889	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.520,00-	14.000-	5.520,00-	8.480-	0	0,00	8.480-	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	54,62-	100-	54,62-	45-	0	0,00	45-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.057,39-**	**56.100-**	**41.099,94-**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**42.057,39-**	**56.100-**	**41.099,94-**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**

THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**

31 **Soziale Hilfen**

314007 **Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.**

314007 **Soz. Einrichtung f. Flüchtl. und Asylb**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.914,92	65.000	159.985,40	94.985-	0	0,00	94.985-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	102.266,00	60.000	155.432,28	95.432-	0	0,00	95.432-	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	11.648,92	5.000	4.553,12	447	0	0,00	447	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.069,54-	438.400-	184.646,03-	253.754-	0	0,00	253.754-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	3.164,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	117.032,04-	123.400-	123.014,41-	386-	0	0,00	386-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.330,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.714,23-	10.300-	11.261,65-	962	0	0,00	962	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	24.573,12-	26.700-	27.032,58-	333	0	0,00	333	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	163,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	198,60-	0	1.000,78-	1.001	0	0,00	1.001	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.517,40-	100.000-	7.275,02-	92.725-	0	0,00	92.725-	0,00
		72320000 Leasing	0,00	0	3.361,48-	3.361	0	0,00	3.361	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	127,45-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	0,00	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	873,54-	874	0	0,00	874	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	6.840,05-	20.000-	6.555,21-	13.445-	0	0,00	13.445-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	96,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	4.312,68-	4.500-	4.271,36-	229-	0	0,00	229-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.154,62-**	**373.400-**	**24.660,63-**	**348.739-**	**0**	**0,00**	**348.739-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**59.154,62-**	**373.400-**	**24.660,63-**	**348.739-**	**0**	**0,00**	**348.739-**	**0,00**

THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**

31 **Soziale Hilfen**

3160 **Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl**

3160 **Förderung von Trägern d.Wohlfahrtspflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.303,67-	28.400-	22.076,66-	6.323-	0	0,00	6.323-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	2.017,66-	2.000-	2.100,53-	101	0	0,00	101	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	164,70-	200-	174,19-	26-	0	0,00	26-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	417,87-	400-	454,66-	55	0	0,00	55	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	112,14-	0	111,10-	111	0	0,00	111	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	23.514,61-	25.000-	19.159,49-	5.841-	0	0,00	5.841-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	76,69-	100-	76,69-	23-	0	0,00	23-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.303,67-**	**28.400-**	**22.076,66-**	**6.323-**	**0**	**0,00**	**6.323-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**26.303,67-**	**28.400-**	**22.076,66-**	**6.323-**	**0**	**0,00**	**6.323-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	131,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.425,26-	113.000-	112.105,55-	894-	0	0,00	894-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	76.550,92-	77.100-	80.556,10-	3.456	0	0,00	3.456	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.399,52-	6.500-	6.770,12-	270	0	0,00	270	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	16.040,75-	16.800-	17.598,08-	798	0	0,00	798	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8,24-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		72320000 Leasing	0,00	0	69,26-	69	0	0,00	69	0,00
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	640,22-	360-	0	0,00	360-	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	112,50-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	6.901,33-	5.000-	5.902,14-	902	0	0,00	902	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00-	500-	30,00-	470-	0	0,00	470-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	52,00-	100-	234,53-	135	0	0,00	135	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	120,00-	3.000-	120,00-	2.880-	0	0,00	2.880-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	210,00-	0	185,10-	185	0	0,00	185	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.294,26-**	**113.000-**	**112.105,55-**	**894-**	**0**	**0,00**	**894-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	106.294,26-	113.000-	112.105,55-	894-	0	0,00	894-	0,00

THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.297,00	4.500	4.039,00	461	0	0,00	461	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.297,00	4.500	4.039,00	461	0	0,00	461	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.543,49-	31.400-	22.760,08-	8.640-	0	0,00	8.640-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	10.226,80-	10.300-	10.684,28-	384	0	0,00	384	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	843,56-	900-	891,25-	9-	0	0,00	9-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	2.135,29-	2.200-	2.330,08-	130	0	0,00	130	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	538,24-	900-	533,30-	367-	0	0,00	367-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.887,05-	16.000-	7.378,87-	8.621-	0	0,00	8.621-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	912,55-	1.000-	942,30-	58-	0	0,00	58-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.246,49-**	**26.900-**	**18.721,08-**	**8.179-**	**0**	**0,00**	**8.179-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**18.246,49-**	**26.900-**	**18.721,08-**	**8.179-**	**0**	**0,00**	**8.179-**	**0,00**

THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362002 **Jugendsozialarbeit (SGB VIII)**
362002 **Jugendsozialarbeit**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.768,00	51.000	74.356,00	23.356-	0	0,00	23.356-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	21.000	42.818,80	21.819-	0	0,00	21.819-	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	30.768,00	30.000	31.537,20	1.537-	0	0,00	1.537-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.345,83-	120.000-	122.585,38-	2.585	0	0,00	2.585	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	106.345,83-	120.000-	122.585,38-	2.585	0	0,00	2.585	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.577,83-**	**69.000-**	**48.229,38-**	**20.771-**	**0**	**0,00**	**20.771-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**75.577,83-**	**69.000-**	**48.229,38-**	**20.771-**	**0**	**0,00**	**20.771-**	**0,00**

THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362003 **Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen**
362003 **Interessenvertretung v.Kindern u.Jugendl**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.262,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	1.262,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.177,58-	10.500-	5.331,56-	5.168-	0	0,00	5.168-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	1.277,96-	1.300-	1.325,61-	26	0	0,00	26	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	547,75-	600-	602,38-	2	0	0,00	2	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	80,00-	100-	80,00-	20-	0	0,00	20-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	121,25-	200-	121,25-	79-	0	0,00	79-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	3.072,62-	5.000-	3.180,38-	1.820-	0	0,00	1.820-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	56,06-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	21,94-	100-	21,94-	78-	0	0,00	78-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.915,58-**	**10.000-**	**5.331,56-**	**4.668-**	**0**	**0,00**	**4.668-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.915,58-	10.000-	5.331,56-	4.668-	0	0,00	4.668-	0,00

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Einrichtungen Jugendarbeit
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.451,40-	184.700-	150.044,67-	34.655-	0	0,00	34.655-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.340,24-	800-	270,73-	529-	0	0,00	529-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.400-	0,00	1.400-	0	0,00	1.400-	0,00
		72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	22.579,83-	21.000-	19.712,55-	1.287-	0	0,00	1.287-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	1.522,19-	1.600-	1.614,43-	14	0	0,00	14	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	4.940,66	6.500-	5.486,68-	1.013-	0	0,00	1.013-	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	344,17-	400-	330,99-	69-	0	0,00	69-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	131.180,14-	150.000-	120.199,65-	29.800-	0	0,00	29.800-	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	2.425,49-	3.000-	2.429,64-	570-	0	0,00	570-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**154.451,40-**	**184.700-**	**150.044,67-**	**34.655-**	**0**	**0,00**	**34.655-**	**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	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**154.451,40-**	**186.700-**	**150.044,67-**	**36.655-**	**0**	**0,00**	**36.655-**	**0,00**

THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.353.020,81	4.162.300	4.318.552,65	156.253-	0	0,00	156.253-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	343.223,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	11.170,00	11.170-	0	0,00	11.170-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.408.662,40	3.622.800	3.586.649,49	36.151	0	0,00	36.151	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.670,00	25.000	93.093,67	68.094-	0	0,00	68.094-	0,00
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	53.869,66	37.000	68.204,85	31.205-	0	0,00	31.205-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250,00	0	750,00	750-	0	0,00	750-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	105,00	0	30,00	30-	0	0,00	30-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	386.772,00	345.000	418.287,95	73.288-	0	0,00	73.288-	0,00
		63220000 Benutzungsgebühren Kinderbetreuung 0-3 Jahre	117.762,00	110.000	118.261,50	8.262-	0	0,00	8.262-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	17.264,16	9.000	9.357,45	357-	0	0,00	357-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	11.704,09	13.500	10.582,54	2.917	0	0,00	2.917	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	738,20	0	2.165,20	2.165-	0	0,00	2.165-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.565.598,15-	10.047.800-	9.526.978,02-	520.822-	0	0,00	520.822-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	2.161.791,93-	2.745.000-	2.460.232,00-	284.768-	0	0,00	284.768-	0,00
		70190000 Sonstige Beschäftigte	40,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	9.982,70	9.983-	0	0,00	9.983-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	180.797,92-	226.900-	211.420,16-	15.480-	0	0,00	15.480-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	463.358,49-	600.800-	553.980,17-	46.820-	0	0,00	46.820-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26,00-	0	8.549,24	8.549-	0	0,00	8.549-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	113.477,72-	81.800-	92.893,56-	11.094	0	0,00	11.094	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	11.096,99-	4.800-	30.880,29-	26.080	0	0,00	26.080	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.312,45-	31.500-	9.929,00-	21.571-	0	0,00	21.571-	0,00
		72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	397,70-	400-	397,70-	2-	0	0,00	2-	0,00
		72320000 Leasing	0,00	0	98,33-	98	0	0,00	98	0,00
		72410100 Auszahlungen für Heizung	12.046,80-	32.300-	18.094,11-	14.206-	0	0,00	14.206-	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	7.699,41-	13.700-	6.876,19-	6.824-	0	0,00	6.824-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	4.999,39-	12.000-	8.961,77-	3.038-	0	0,00	3.038-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	12.713,80-	18.000-	24.850,73-	6.851	0	0,00	6.851	0,00
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	72.222,24-	103.000-	80.932,99-	22.067-	0	0,00	22.067-	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	11.731,54-	14.400-	11.409,13-	2.991-	0	0,00	2.991-	0,00
		72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	2.308,60-	3.000-	2.308,00-	692-	0	0,00	692-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.767,17-	1.767	0	0,00	1.767	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.153,67-	8.500-	5.529,75-	2.970-	0	0,00	2.970-	0,00
		72610900 Ausz.f.sonst.besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	362,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	8.260,61-	24.000-	9.461,73-	14.538-	0	0,00	14.538-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	19.974,05-	11.100-	17.857,19-	6.757	0	0,00	6.757	0,00
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	179.255,93-	175.500-	197.326,47-	21.826	0	0,00	21.826	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	273,70-	2.500-	3.942,47-	1.442	0	0,00	1.442	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	31.602,09-	40.000-	30.950,82-	9.049-	0	0,00	9.049-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.187.579,30-	5.800.000-	5.701.683,27-	98.317-	0	0,00	98.317-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	18,00-	0	81,90-	82	0	0,00	82	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.935,10-	10.000-	1.148,79-	8.851-	0	0,00	8.851-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	2.981,32-	3.800-	4.631,58-	832	0	0,00	832	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	1.305,80-	2.500-	973,56-	1.526-	0	0,00	1.526-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	1.911,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	213,90-	0	1.034,20-	1.034	0	0,00	1.034	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	14.644,83-	12.900-	15.067,38-	2.167	0	0,00	2.167	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	34.104,03-	69.400-	40.789,55-	28.610-	0	0,00	28.610-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.212.577,34-**	**5.885.500-**	**5.208.425,37-**	**677.075-**	**0**	**0,00**	**677.075-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.380,26	200.000-	158.108,11-	41.892-	0	0,00	41.892-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	119.262,96	200.000-	154.105,93-	45.894-	0	0,00	45.894-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	4.002,18-	4.002	0	0,00	4.002	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	14.882,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.730,97-	105.000-	0,00	105.000-	0	0,00	105.000-	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	5.730,97-	105.000-	0,00	105.000-	0	0,00	105.000-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.740,37-	300.000-	0,00	300.000-	0	0,00	300.000-	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	1.740,37-	300.000-	0,00	300.000-	0	0,00	300.000-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.908,92**	**605.000-**	**158.108,11-**	**446.892-**	**0**	**0,00**	**446.892-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**96.908,92**	**605.000-**	**158.108,11-**	**446.892-**	**0**	**0,00**	**446.892-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.115.668,42-**	**6.490.500-**	**5.366.533,48-**	**1.123.967-**	**0**	**0,00**	**1.123.967-**	**0,00**

THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
365002 **Kindertagespflege**
365002 **Kindertagespflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.143,80	13.000	12.946,80	53	0	0,00	53	0,00
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	9.197,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	12.946,80	13.000	12.946,80	53	0	0,00	53	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.211,26-	50.200-	32.127,55-	18.072-	0	0,00	18.072-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	312,45-	4.800-	1.807,93-	2.992-	0	0,00	2.992-	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	327,38-	400-	204,62-	195-	0	0,00	195-	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	224,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	581,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	43.765,00-	45.000-	30.115,00-	14.885-	0	0,00	14.885-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.067,46-**	**37.200-**	**19.180,75-**	**18.019-**	**0**	**0,00**	**18.019-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**23.067,46-**	**37.200-**	**19.180,75-**	**18.019-**	**0**	**0,00**	**18.019-**	**0,00**

THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
41 **Gesundheitsdienste**
414001 **Gesundheitsförderung und Prävention**
414001 **Gesundheitspflege u. Prävention**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.539,20	2.500	3.105,20	605-	0	0,00	605-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	2.539,20	500	3.105,20	2.605-	0	0,00	2.605-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.743,82-	122.400-	76.528,19-	45.872-	0	0,00	45.872-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	842,47-	800-	851,99-	52	0	0,00	52	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	71,78-	100-	72,27-	28-	0	0,00	28-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	148,91-	200-	162,02-	38-	0	0,00	38-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	383,43-	6.000-	3.117,50-	2.883-	0	0,00	2.883-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	22,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	66.786,75-	100.000-	62.122,50-	37.878-	0	0,00	37.878-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.361,30-	12.000-	5.928,71-	6.071-	0	0,00	6.071-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	3.126,44-	3.300-	4.273,20-	973	0	0,00	973	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.204,62-**	**119.900-**	**73.422,99-**	**46.477-**	**0**	**0,00**	**46.477-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	72.204,62-	119.900-	73.422,99-	46.477-	0	0,00	46.477-	0,00

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.779,09	17.500	18.017,04	517-	0	0,00	517-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	17.779,09	17.500	18.017,04	517-	0	0,00	517-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.913,96-	196.400-	141.065,58-	55.334-	0	0,00	55.334-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	8.358,63-	8.400-	8.616,01-	216	0	0,00	216	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	703,88-	700-	716,90-	17	0	0,00	17	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	1.654,59-	1.700-	1.786,07-	86	0	0,00	86	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	170,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	519,27-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	6.590,00-	6.600-	6.590,00-	10-	0	0,00	10-	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	4.725,93-	4.800-	4.518,64-	281-	0	0,00	281-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.300,00-	1.500-	482,57-	1.017-	0	0,00	1.017-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	269,12-	0	266,65-	267	0	0,00	267	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	84.284,57-	90.000-	65.479,06-	24.521-	0	0,00	24.521-	0,00
		73180100 Zuschüsse an übr. Ber. Vereinsgelände	98.688,55-	80.000-	52.521,82-	27.478-	0	0,00	27.478-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	7,20-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben	358,58	500-	87,86-	412-	0	0,00	412-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**189.134,87-**	**178.900-**	**123.048,54-**	**55.851-**	**0**	**0,00**	**55.851-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.992,14-	150.000-	145.429,78-	4.570-	0	0,00	4.570-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	14.639,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	311.352,88-	150.000-	145.429,78-	4.570-	0	0,00	4.570-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	37.070,40-	52.000-	14.288,57-	37.711-	0	0,00	37.711-	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	37.070,40-	52.000-	14.288,57-	37.711-	0	0,00	37.711-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**363.062,54-**	**202.000-**	**159.718,35-**	**42.282-**	**0**	**0,00**	**42.282-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**363.062,54-**	**202.000-**	**159.718,35-**	**42.282-**	**0**	**0,00**	**42.282-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**552.197,41-**	**380.900-**	**282.766,89-**	**98.133-**	**0**	**0,00**	**98.133-**	**0,00**

THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
424001 **Freibäder**
424001 **Freibäder**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.390,24	222.000	248.627,22	26.627-	0	0,00	26.627-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	22.091,28	21.900	18.255,06	3.645	0	0,00	3.645	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	205.048,96	200.000	230.372,16	30.372-	0	0,00	30.372-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.473,54-	838.000-	689.875,19-	148.125-	0	0,00	148.125-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	197.400,60-	206.100-	194.194,56-	11.905-	0	0,00	11.905-	0,00
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	4.200-	0,00	4.200-	0	0,00	4.200-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	15.863,18-	16.800-	15.894,00-	906-	0	0,00	906-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	40.488,57-	45.500-	41.442,85-	4.057-	0	0,00	4.057-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	54.224,47-	181.200-	152.481,05-	28.719-	0	0,00	28.719-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	66.056,15-	20.000-	32.851,95-	12.852	0	0,00	12.852	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	19.123,37-	33.000-	19.636,34-	13.364-	0	0,00	13.364-	0,00
		72320000 Leasing	0,00	0	281,14-	281	0	0,00	281	0,00
		72410100 Auszahlungen für Heizung	57.511,30-	55.200-	58.420,03-	3.220	0	0,00	3.220	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	63.246,10-	62.900-	11.944,52-	50.955-	0	0,00	50.955-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	6.656,78-	11.200-	6.425,87-	4.774-	0	0,00	4.774-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	83.426,65-	92.500-	76.633,16-	15.867-	0	0,00	15.867-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	3.649,83-	8.000-	3.721,66-	4.278-	0	0,00	4.278-	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	8.467,43-	6.900-	7.072,73-	173	0	0,00	173	0,00
		72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	2.707,66-	6.000-	1.994,96-	4.005-	0	0,00	4.005-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.532,85-	6.000-	4.174,95-	1.825-	0	0,00	1.825-	0,00
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	664,35-	3.000-	2.624,70-	375-	0	0,00	375-	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200-	356,00-	844-	0	0,00	844-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	13.535,89-	15.000-	15.239,91-	240	0	0,00	240	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	6.693,32-	3.100-	1.633,35-	1.467-	0	0,00	1.467-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	36.364,00-	50.000-	36.560,97-	13.439-	0	0,00	13.439-	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	6,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	975,90-	3.000-	1.419,90-	1.580-	0	0,00	1.580-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	700-	228,98-	471-	0	0,00	471-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	1.031,05-	2.000-	240,00-	1.760-	0	0,00	1.760-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	58,48-	0	51,57-	52	0	0,00	52	0,00
		74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben	1.024,21-	500-	393,42-	107-	0	0,00	107-	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	3.249,02-	3.000-	3.274,85-	275	0	0,00	275	0,00
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	502,88-	1.000-	681,77-	318-	0	0,00	318-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**459.083,30-**	**616.000-**	**441.247,97-**	**174.752-**	**0**	**0,00**	**174.752-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.399,45-	225.000-	0,00	225.000-	0	0,00	225.000-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.399,45-	225.000-	0,00	225.000-	0	0,00	225.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.535,31-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	4.535,31-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.934,76-**	**235.000-**	**0,00**	**235.000-**	**0**	**0,00**	**235.000-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**14.934,76-**	**235.000-**	**0,00**	**235.000-**	**0**	**0,00**	**235.000-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**474.018,06-**	**851.000-**	**441.247,97-**	**409.752-**	**0**	**0,00**	**409.752-**	**0,00**

THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
424002 **Hallenbäder**
424002 **Hallenbäder**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.999,82	32.900	38.154,88	5.255-	0	0,00	5.255-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	11.218,17	10.800	11.536,96	737-	0	0,00	737-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29.531,65	22.000	26.617,92	4.618-	0	0,00	4.618-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.575,29-	523.600-	506.694,06-	16.906-	0	0,00	16.906-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	191.309,21-	207.300-	195.631,80-	11.668-	0	0,00	11.668-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	16.573,38-	17.700-	16.682,05-	1.018-	0	0,00	1.018-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	39.255,64-	44.800-	41.934,13-	2.866-	0	0,00	2.866-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	121.729,29-	77.600-	117.640,66-	40.041	0	0,00	40.041	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	1.464,56-	1.465	0	0,00	1.465	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.378,30-	12.500-	4.096,42-	8.404-	0	0,00	8.404-	0,00
		72320000 Leasing	135,92-	0	135,92-	136	0	0,00	136	0,00
		72410100 Auszahlungen für Heizung	48.812,79-	55.000-	5.510,66-	49.489-	0	0,00	49.489-	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	17.040,83-	18.000-	10.602,98-	7.397-	0	0,00	7.397-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	205,82-	1.500-	238,17-	1.262-	0	0,00	1.262-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	43.174,44-	55.000-	88.201,70-	33.202	0	0,00	33.202	0,00
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	1.483,82-	5.500-	2.690,70-	2.809-	0	0,00	2.809-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	9.046,21-	7.000-	6.853,38-	147-	0	0,00	147-	0,00
		72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.674,72-	3.500-	1.674,72-	1.825-	0	0,00	1.825-	0,00
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	695,39-	2.000-	1.160,19-	840-	0	0,00	840-	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	475,75-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	6.286,37-	6.500-	5.229,71-	1.270-	0	0,00	1.270-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	2.648,44-	0	1.549,50-	1.550	0	0,00	1.550	0,00
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	0	16,09-	16	0	0,00	16	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	6,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.791,17-	2.000-	1.819,47-	181-	0	0,00	181-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	489,40-	200-	318,12-	118	0	0,00	118	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	1.003,02-	2.000-	173,02-	1.827-	0	0,00	1.827-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	65,87-	0	66,33-	66	0	0,00	66	0,00
		74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben	129,14-	500-	53,41-	447-	0	0,00	447-	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	2.814,26-	3.000-	2.844,57-	155-	0	0,00	155-	0,00
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	336,61-	1.000-	105,80-	894-	0	0,00	894-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**469.575,47-**	**490.700-**	**468.539,18-**	**22.161-**	**0**	**0,00**	**22.161-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.966,27-	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	32.966,27-	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.966,27-**	**102.000-**	**0,00**	**102.000-**	**0**	**0,00**	**102.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	32.966,27-	102.000-	0,00	102.000-	0	0,00	102.000-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	502.541,74-	592.700-	468.539,18-	124.161-	0	0,00	124.161-	0,00

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
42 Sportförderung
424101 Gedeckte Sportflächen
424101 Gedeckte Sportflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.591,57	39.400	41.828,45	2.428-	0	0,00	2.428-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	8.376,13	8.100	10.583,45	2.483-	0	0,00	2.483-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	52.215,44	31.300	31.245,00	55	0	0,00	55	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.348,87-	372.200-	430.022,34-	57.822	0	0,00	57.822	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	63.655,96-	57.200-	62.246,85-	5.047	0	0,00	5.047	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.723,97-	5.000-	5.335,53-	336	0	0,00	336	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	14.146,52-	12.600-	13.785,16-	1.185	0	0,00	1.185	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	94.480,67-	28.800-	77.424,73-	48.625	0	0,00	48.625	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	3.755,77-	2.800-	2.770,27-	30-	0	0,00	30-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.361,80-	19.800-	7.607,18-	12.193-	0	0,00	12.193-	0,00
		72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	16.565,84-	8.300-	8.282,92-	17-	0	0,00	17-	0,00
		72410100 Auszahlungen für Heizung	56.835,00-	55.000-	34.189,03-	20.811-	0	0,00	20.811-	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	8.903,45-	20.200-	10.253,57-	9.946-	0	0,00	9.946-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	305,35-	2.500-	240,35-	2.260-	0	0,00	2.260-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	30.833,49-	50.500-	106.103,42-	55.603	0	0,00	55.603	0,00
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	70.547,04-	81.500-	74.023,11-	7.477-	0	0,00	7.477-	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	16.801,32-	16.000-	15.050,15-	950-	0	0,00	950-	0,00
		72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.513,88-	6.500-	1.508,16-	4.992-	0	0,00	4.992-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.624,92-	1.625	0	0,00	1.625	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	1.964,78-	0	5.843,43-	5.843	0	0,00	5.843	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	2,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	785,73-	1.900-	477,45-	1.423-	0	0,00	1.423-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	54,69-	55	0	0,00	55	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	3.165,70-	3.500-	3.201,42-	299-	0	0,00	299-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**334.757,30-**	**332.800-**	**388.193,89-**	**55.394**	**0**	**0,00**	**55.394**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.607,43-	100.000-	5.952,83-	94.047-	0	0,00	94.047-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	148.607,43-	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.952,83-	5.953	0	0,00	5.953	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500-	0,00	3.500-	0	0,00	3.500-	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	3.500-	0,00	3.500-	0	0,00	3.500-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**148.607,43-**	**103.500-**	**5.952,83-**	**97.547-**	**0**	**0,00**	**97.547-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**148.607,43-**	**103.500-**	**5.952,83-**	**97.547-**	**0**	**0,00**	**97.547-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**483.364,73-**	**436.300-**	**394.146,72-**	**42.153-**	**0**	**0,00**	**42.153-**	**0,00**

THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
42 **Sportförderung**
424102 **Freisportanlagen**
424102 **Freisportanlagen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.145,86	50.000	49.395,86	604	0	0,00	604	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50.145,86	50.000	49.395,86	604	0	0,00	604	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.718,29-	7.300-	8.710,36-	1.410	0	0,00	1.410	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.391,19-	3.500-	2.651,95-	848-	0	0,00	848-	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	4.327,10-	3.800-	4.327,10-	527	0	0,00	527	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	0,00	0	1.731,31-	1.731	0	0,00	1.731	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.427,57**	**42.700**	**40.685,50**	**2.015**	**0**	**0,00**	**2.015**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.080,11-	12.080	0	0,00	12.080	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	12.080,11-	12.080	0	0,00	12.080	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**12.080,11-**	**12.080**	**0**	**0,00**	**12.080**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**12.080,11-**	**12.080**	**0**	**0,00**	**12.080**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**44.427,57**	**42.700**	**28.605,39**	**14.095**	**0**	**0,00**	**14.095**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.024.996,61	4.314.600	3.891.237,48	423.363	0	0,00	423.363	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	86.001,90	86.002-	0	0,00	86.002-	0,00
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	32.378,63	30.000	0,00	30.000	0	0,00	30.000	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.931,90	21.700	26.897,38	5.197-	0	0,00	5.197-	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	181.187,56	190.000	162.997,71	27.002	0	0,00	27.002	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000,00	0	9.033,30	9.033-	0	0,00	9.033-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	809,50	500	1.175,00	675-	0	0,00	675-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.016.023,44	3.309.400	2.931.947,86	377.452	0	0,00	377.452	0,00
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	2.400,00	0	2.400,00	2.400-	0	0,00	2.400-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	114.753,29	96.900	110.366,13	13.466-	0	0,00	13.466-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.186,00	20.500	4.071,80	16.428	0	0,00	16.428	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	53.475,55	32.000	35.069,95	3.070-	0	0,00	3.070-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.400,00	5.400	5.400,00	0	0	0,00	0	0,00
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.801,01	4.500	12.770,24	8.270-	0	0,00	8.270-	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.694,35	30.000	10.236,02	19.764	0	0,00	19.764	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	580.951,06	570.000	490.754,77	79.245	0	0,00	79.245	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	10.417,11	3.100	2.115,42	985	0	0,00	985	0,00
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	587,21	600	0,00	600	0	0,00	600	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.394.234,98-	5.962.800-	5.956.228,23-	6.572-	0	0,00	6.572-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	64.244,91-	75.900-	135.580,05-	59.680	0	0,00	59.680	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	558.112,20-	601.100-	621.513,48-	20.413	0	0,00	20.413	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.873,71-	34.400-	9.908,40-	24.492-	0	0,00	24.492-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	46.507,47-	50.500-	52.098,18-	1.598	0	0,00	1.598	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	113.664,55-	126.400-	132.537,60-	6.138	0	0,00	6.138	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.589,53-	7.500-	4.616,00-	2.884-	0	0,00	2.884-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	806,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	141.183,65-	105.100-	220.963,52-	115.864	0	0,00	115.864	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	969.267,41-	860.000-	1.060.776,29-	200.776	0	0,00	200.776	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.653,67-	60.400-	16.067,69-	44.332-	0	0,00	44.332-	0,00
		72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	2.337,67-	1.400-	2.306,17-	906	0	0,00	906	0,00
		72320000 Leasing	0,00	0	232,68-	233	0	0,00	233	0,00
		72410100 Auszahlungen für Heizung	296,18	30.300-	11.546,95-	18.753-	0	0,00	18.753-	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	26.087,60-	39.200-	31.147,74-	8.052-	0	0,00	8.052-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	23.150,26-	41.000-	26.138,71-	14.861-	0	0,00	14.861-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	360.398,40-	231.200-	278.070,23-	46.870	0	0,00	46.870	0,00
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	55.053,08-	66.500-	59.582,39-	6.918-	0	0,00	6.918-	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	20.517,92-	21.200-	18.832,07-	2.368-	0	0,00	2.368-	0,00
		72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	30.715,70-	22.100-	9.839,46-	12.261-	0	0,00	12.261-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	55,90-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	500,00-	800-	809,99-	10	0	0,00	10	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.793,75-	13.400-	4.876,25-	8.524-	0	0,00	8.524-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	8.210,50-	58.900-	62.369,03-	3.469	0	0,00	3.469	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	42.913,12-	27.300-	51.426,15-	24.126	0	0,00	24.126	0,00
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	3.913,18-	9.000-	1.879,24-	7.121-	0	0,00	7.121-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	191.742,55-	169.400-	171.353,59-	1.954	0	0,00	1.954	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	361.995,35-	420.000-	360.686,01-	59.314-	0	0,00	59.314-	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	979.339,88-	2.211.000-	2.121.230,66-	89.769-	0	0,00	89.769-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	208.076,03-	170.000-	95.110,84-	74.889-	0	0,00	74.889-	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	207,80-	208	0	0,00	208	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.219,78-	7.500-	9.455,16-	1.955	0	0,00	1.955	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	3.808,34-	3.900-	2.838,98-	1.061-	0	0,00	1.061-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	6.386,39-	13.700-	4.694,98-	9.005-	0	0,00	9.005-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	40.762,07-	390.900-	257.146,21-	133.754-	0	0,00	133.754-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	890,77-	0	1.155,00-	1.155	0	0,00	1.155	0,00
		74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben	24.848,28-	0	17.601,24-	17.601	0	0,00	17.601	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	18.169,39-	21.800-	18.206,42-	3.594-	0	0,00	3.594-	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	53.137,15-	70.000-	82.833,07-	12.833	0	0,00	12.833	0,00
		74910000 Sonstige zahlungsw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	605,00-	0	590,00-	590	0	0,00	590	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**369.238,37-**	**1.648.200-**	**2.064.990,75-**	**416.791**	**0**	**0,00**	**416.791**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.302,45	237.500	0,00	237.500	0	0,00	237.500	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	33.636,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	13.666,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0,00	140.000	0,00	140.000	0	0,00	140.000	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	97.500	0,00	97.500	0	0,00	97.500	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	60.000,00	60.000	60.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	60.000,00	60.000	60.000,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**107.302,45**	**297.500**	**60.000,00**	**237.500**	**0**	**0,00**	**237.500**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	585.253,82-	539.000-	152.000,00-	387.000-	0	0,00	387.000-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	35.000-	51.295,93-	16.296	0	0,00	16.296	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	571.744,00-	504.000-	100.704,07-	403.296-	0	0,00	403.296-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	13.509,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.707,80-	31.000-	1.886,08-	29.114-	0	0,00	29.114-	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	17.707,80-	31.000-	1.886,08-	29.114-	0	0,00	29.114-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	102.457,00-	162.000-	89.880,00-	72.120-	0	0,00	72.120-	0,00
		78430000 Ausz.Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	75.000-	89.880,00-	14.880	0	0,00	14.880	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	102.457,00-	87.000-	0,00	87.000-	0	0,00	87.000-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.432,19-	0	22.667,21-	22.667	0	0,00	22.667	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	5.432,19-	0	22.667,21-	22.667	0	0,00	22.667	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**710.850,81-**	**732.000-**	**266.433,29-**	**465.567-**	**0**	**0,00**	**465.567-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**603.548,36-**	**434.500-**	**206.433,29-**	**228.067-**	**0**	**0,00**	**228.067-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**972.786,73-**	**2.082.700-**	**2.271.424,04-**	**188.724**	**0**	**0,00**	**188.724**	**0,00**



THH4 Technik und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.694,35	42.000	27.384,00	14.616	0	0,00	14.616	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	12.000	17.147,98	5.148-	0	0,00	5.148-	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.694,35	30.000	10.236,02	19.764	0	0,00	19.764	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.410,12-	252.600-	297.325,06-	44.725	0	0,00	44.725	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	5.480,60-	0	1.524,15-	1.524	0	0,00	1.524	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	48.570,79-	53.000-	54.159,89-	1.160	0	0,00	1.160	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	193,78-	194	0	0,00	194	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.100,40-	4.500-	4.599,61-	100	0	0,00	100	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	9.393,99-	10.700-	10.950,71-	251	0	0,00	251	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.437,53-	3.500-	3.464,00-	36-	0	0,00	36-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	806,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	449,72-	450	0	0,00	450	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		72320000 Leasing	0,00	0	232,68-	233	0	0,00	233	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.010,00-	1.000-	1.521,00-	521	0	0,00	521	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	179,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	23.888,15-	21.200-	24.862,12-	3.662	0	0,00	3.662	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	3.351,08-	2.000-	1.870,30-	130-	0	0,00	130-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	12.086,40-	12.000-	10.365,00-	1.635-	0	0,00	1.635-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.000,57-	700-	1.066,87-	367	0	0,00	367	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	1.250,57-	3.000-	1.160,81-	1.839-	0	0,00	1.839-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	10.842,71-	140.000-	180.883,49-	40.883	0	0,00	40.883	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	11,42-	0	20,93-	21	0	0,00	21	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**119.715,77-**	**210.600-**	**269.941,06-**	**59.341**	**0**	**0,00**	**59.341**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.666,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	13.666,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.666,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	20.000,00-	20.000	0	0,00	20.000	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	20.000,00-	20.000	0	0,00	20.000	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**20.000,00-**	**20.000**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**13.666,00**	**0**	**20.000,00-**	**20.000**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**106.049,77-**	**210.600-**	**289.941,06-**	**79.341**	**0**	**0,00**	**79.341**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund
5111 Flächen- u.grundstücksbez. Daten/Grundl.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.245,69-	55.600-	63.783,84-	8.184	0	0,00	8.184	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	7.872,84-	7.900-	8.080,27-	180	0	0,00	180	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	660,82-	700-	684,33-	16-	0	0,00	16-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	1.610,60-	1.700-	1.739,72-	40	0	0,00	40	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	448,52-	0	444,42-	444	0	0,00	444	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	1.652,91-	45.000-	52.831,18-	7.831	0	0,00	7.831	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	3,92-	4	0	0,00	4	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.245,69-**	**55.600-**	**63.783,84-**	**8.184**	**0**	**0,00**	**8.184**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**12.245,69-**	**55.600-**	**63.783,84-**	**8.184**	**0**	**0,00**	**8.184**	**0,00**

THH4 **Technik und Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**
5210 **Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809,50	500	1.175,00	675-	0	0,00	675-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	809,50	500	1.175,00	675-	0	0,00	675-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.971,45-	182.700-	266.943,42-	84.243	0	0,00	84.243	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	37.444,23-	52.700-	111.292,91-	58.593	0	0,00	58.593	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	72.692,31-	72.900-	114.413,95-	41.514	0	0,00	41.514	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	24.200-	0,00	24.200-	0	0,00	24.200-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.194,67-	6.200-	9.789,10-	3.589	0	0,00	3.589	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	14.364,91-	14.800-	24.396,50-	9.597	0	0,00	9.597	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2.900-	0,00	2.900-	0	0,00	2.900-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.024,00-	3.000-	955,00-	2.045-	0	0,00	2.045-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	2.466,91-	0	4.666,42-	4.666	0	0,00	4.666	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	289,00-	500-	156,50-	344-	0	0,00	344-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.366,22-	1.800-	942,95-	857-	0	0,00	857-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	129,20-	2.000-	195,73-	1.804-	0	0,00	1.804-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	134,36-	134	0	0,00	134	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**136.161,95-**	**182.200-**	**265.768,42-**	**83.568**	**0**	**0,00**	**83.568**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	136.161,95-	182.200-	265.768,42-	83.568	0	0,00	83.568	0,00

THH4 Technik und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung und -versorgung
5220 Wohnungsbauförderung und -versorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587,21	600	0,00	600	0	0,00	600	0,00
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	587,21	600	0,00	600	0	0,00	600	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.589,74-	4.600-	4.664,48-	64	0	0,00	64	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	3.482,62-	3.500-	3.505,00-	5	0	0,00	5	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	298,57-	300-	299,62-	0-	0	0,00	0-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	696,41-	700-	744,84-	45	0	0,00	45	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	112,14-	0	111,10-	111	0	0,00	111	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	3,92-	4	0	0,00	4	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.002,53-**	**4.000-**	**4.664,48-**	**664**	**0**	**0,00**	**664**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.002,53-**	**4.000-**	**4.664,48-**	**664**	**0**	**0,00**	**664**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.560,67	360.900	252.564,56	108.335	0	0,00	108.335	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	25.515,00	0	14.930,00	14.930-	0	0,00	14.930-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.132,80	20.500	3.374,72	17.125	0	0,00	17.125	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.400,00	5.400	5.400,00	0	0	0,00	0	0,00
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.757,27	0	10.817,24	10.817-	0	0,00	10.817-	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	270.755,60	335.000	218.042,60	116.957	0	0,00	116.957	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.844,13-	25.100-	55.022,68-	29.923	0	0,00	29.923	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	6.598,44-	7.300-	7.106,27-	194-	0	0,00	194-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.660,57-	3.100-	2.904,92-	195-	0	0,00	195-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	320,00-	300-	320,00-	20	0	0,00	20	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	224,26-	0	222,21-	222	0	0,00	222	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	14.395,43-	12.800-	19.615,96-	6.816	0	0,00	6.816	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	2.202,50-	2.203	0	0,00	2.203	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	1.500-	5.140,21-	3.640	0	0,00	3.640	0,00
		74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben	24.645,43-	0	17.510,61-	17.511	0	0,00	17.511	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**259.716,54**	**335.800**	**197.541,88**	**138.258**	**0**	**0,00**	**138.258**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.636,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	33.636,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	60.000,00	60.000	60.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	60.000,00	60.000	60.000,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**93.636,45**	**60.000**	**60.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	75.000-	89.880,00-	14.880	0	0,00	14.880	0,00
		78430000 Ausz.Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	75.000-	89.880,00-	14.880	0	0,00	14.880	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**75.000-**	**89.880,00-**	**14.880**	**0**	**0,00**	**14.880**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**93.636,45**	**15.000-**	**29.880,00-**	**14.880**	**0**	**0,00**	**14.880**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**353.352,99**	**320.800**	**167.661,88**	**153.138**	**0**	**0,00**	**153.138**	**0,00**

THH4 **Technik und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**
5320 **Gasversorgung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.454,60	19.500	18.296,33	1.204	0	0,00	1.204	0,00
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.043,74	4.500	1.953,00	2.547	0	0,00	2.547	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	14.410,86	15.000	16.343,33	1.343-	0	0,00	1.343-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.997,77-	2.500-	1.033,07-	1.467-	0	0,00	1.467-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	659,84-	700-	710,58-	11	0	0,00	11	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	266,06-	300-	290,49-	10-	0	0,00	10-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	32,00-	0	32,00-	32	0	0,00	32	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	22,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	1.017,45-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.456,83**	**17.000**	**17.263,26**	**263-**	**0**	**0,00**	**263-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**14.456,83**	**17.000**	**17.263,26**	**263-**	**0**	**0,00**	**263-**	**0,00**

THH4 **Technik und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**
5330 **Wasserversorgung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.568,69	155.000	169.405,74	14.406-	0	0,00	14.406-	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	210.568,69	155.000	169.405,74	14.406-	0	0,00	14.406-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.046,48-	1.100-	1.033,07-	67-	0	0,00	67-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	659,84-	700-	710,58-	11	0	0,00	11	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	266,06-	300-	290,49-	10-	0	0,00	10-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	32,00-	0	32,00-	32	0	0,00	32	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	22,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	66,16-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**209.522,21**	**153.900**	**168.372,67**	**14.473-**	**0**	**0,00**	**14.473-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**209.522,21**	**153.900**	**168.372,67**	**14.473-**	**0**	**0,00**	**14.473-**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5340 Fernwärmeversorgung
5340 Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.215,91	65.000	86.963,10	21.963-	0	0,00	21.963-	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	85.215,91	65.000	86.963,10	21.963-	0	0,00	21.963-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.610,32-	21.000-	15.543,07-	5.457-	0	0,00	5.457-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	659,84-	700-	710,58-	11	0	0,00	11	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	266,06-	300-	290,49-	10-	0	0,00	10-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	32,00-	0	32,00-	32	0	0,00	32	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	22,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	14.630,00-	20.000-	14.510,00-	5.490-	0	0,00	5.490-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.605,59**	**44.000**	**71.420,03**	**27.420-**	**0**	**0,00**	**27.420-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**69.605,59**	**44.000**	**71.420,03**	**27.420-**	**0**	**0,00**	**27.420-**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
536001 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
536001 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.253,48-	15.000-	15.865,66-	866	0	0,00	866	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	17.253,48-	15.000-	15.865,66-	866	0	0,00	866	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.253,48-**	**15.000-**	**15.865,66-**	**866**	**0**	**0,00**	**866**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**17.253,48-**	**15.000-**	**15.865,66-**	**866**	**0**	**0,00**	**866**	**0,00**

THH4 **Technik und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
536002 **Mob./Funknetzbasierte Breitb.infrastrukt**
536002 **Mob./funknetzbasierte Breitbandinfrast.**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59,90-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	59,90-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59,90-**	**100-**	**0,00**	**100-**	**0**	**0,00**	**100-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**59,90-**	**100-**	**0,00**	**100-**	**0**	**0,00**	**100-**	**0,00**

THH4 **Technik und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
537002 **Grüngut**
537002 **Grüngut**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.951,00	4.600	4.291,50	309	0	0,00	309	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.341,00	4.000	3.691,50	309	0	0,00	309	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	600,00	600	600,00	0	0	0,00	0	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	10,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.145,85-	26.700-	31.707,73-	5.008	0	0,00	5.008	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	8.993,27-	10.500-	10.220,78-	279-	0	0,00	279-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	382,22-	500-	469,61-	30-	0	0,00	30-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	2.232,72-	2.600-	2.589,66-	10-	0	0,00	10-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	5.137,44-	5.000-	14.237,40-	9.237	0	0,00	9.237	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.250,11-	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	469,00-	1.000-	1.805,44-	805	0	0,00	805	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	1.142,49-	2.300-	1.614,01-	686-	0	0,00	686-	0,00
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	943,03-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	0,00	100-	34,05-	66-	0	0,00	66-	0,00
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	134,57-	0	266,65-	267	0	0,00	267	0,00
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	0	4,99-	5	0	0,00	5	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,79-	0	4,93-	5	0	0,00	5	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	460,21-	600-	460,21-	140-	0	0,00	140-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.194,85-**	**22.100-**	**27.416,23-**	**5.316**	**0**	**0,00**	**5.316**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**16.194,85-**	**22.100-**	**27.416,23-**	**5.316**	**0**	**0,00**	**5.316**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.736.851,23	3.118.900	2.655.280,01	463.620	0	0,00	463.620	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.736.851,23	3.118.900	2.655.280,01	463.620	0	0,00	463.620	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.420.130,99-	2.873.400-	2.590.488,60-	282.911-	0	0,00	282.911-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	6.970,30-	7.800-	7.511,83-	288-	0	0,00	288-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	56.258,56-	55.800-	53.749,16-	2.051-	0	0,00	2.051-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.957,90-	3.500-	3.238,21-	262-	0	0,00	262-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.771,54-	4.700-	4.563,95-	136-	0	0,00	136-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	10.974,33-	11.200-	10.902,71-	297-	0	0,00	297-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	384,00-	400-	384,00-	16-	0	0,00	16-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	38.910,32-	24.000-	62.569,81-	38.570	0	0,00	38.570	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	194.583,70-	304.000-	171.145,21-	132.855-	0	0,00	132.855-	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	420,85-	400-	882,53-	483	0	0,00	483	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	16.685,70-	16.800-	22.642,64-	5.843	0	0,00	5.843	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	8.029,00-	8.000-	8.442,66-	443	0	0,00	443	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	184,45-	1.700-	90,44-	1.610-	0	0,00	1.610-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	1.973,53-	0	1.422,15-	1.422	0	0,00	1.422	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	65.943,59-	59.000-	60.654,22-	1.654	0	0,00	1.654	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	950.000,00-	2.184.000-	2.095.000,00-	89.000-	0	0,00	89.000-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	700-	0,00	700-	0	0,00	700-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	5.066,43-	118.000-	1.524,39-	116.476-	0	0,00	116.476-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	186,57-	0	232,15-	232	0	0,00	232	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	2.693,07-	3.000-	2.699,47-	301-	0	0,00	301-	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	53.137,15-	70.000-	82.833,07-	12.833	0	0,00	12.833	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.316.720,24**	**245.500**	**64.791,41**	**180.709**	**0**	**0,00**	**180.709**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	329.539,20-	99.000-	87.671,95-	11.328-	0	0,00	11.328-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	329.539,20-	99.000-	87.671,95-	11.328-	0	0,00	11.328-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	102.457,00-	87.000-	0,00	87.000-	0	0,00	87.000-	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	102.457,00-	87.000-	0,00	87.000-	0	0,00	87.000-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**431.996,20-**	**186.000-**	**87.671,95-**	**98.328-**	**0**	**0,00**	**98.328-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**431.996,20-**	**186.000-**	**87.671,95-**	**98.328-**	**0**	**0,00**	**98.328-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**884.724,04**	**59.500**	**22.880,54-**	**82.381**	**0**	**0,00**	**82.381**	**0,00**

THH4 **Technik und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541001 **Straßen, Wege, Plätze**
541001 **Straßen, Wege, Plätze, Brücken**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.998,77	10.000	96.551,30	86.551-	0	0,00	86.551-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	86.001,90	86.002-	0	0,00	86.002-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.931,90	9.700	9.749,40	49-	0	0,00	49-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	300,00	300	300,00	0	0	0,00	0	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	1.766,87	0	500,00	500-	0	0,00	500-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.360,16-	324.900-	383.806,74-	58.907	0	0,00	58.907	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	103.311,93-	102.400-	94.946,97-	7.453-	0	0,00	7.453-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.725,94-	8.700-	8.060,26-	640-	0	0,00	640-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	20.350,36-	20.700-	19.449,46-	1.251-	0	0,00	1.251-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.700-	291,09-	1.409-	0	0,00	1.409-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	265.190,78-	144.000-	231.903,08-	87.903	0	0,00	87.903	0,00
		72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	1.234,89-	1.200-	1.374,24-	174	0	0,00	174	0,00
		72410100 Auszahlungen für Heizung	2.112,00-	2.800-	0,00	2.800-	0	0,00	2.800-	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	10.670,65-	12.000-	12.099,36-	99	0	0,00	99	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	841,03-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	16.987,32-	4.000-	2.070,87-	1.929-	0	0,00	1.929-	0,00
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	330,74-	331	0	0,00	331	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.237,60-	1.700-	474,81-	1.225-	0	0,00	1.225-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	3.700,38-	0	2.333,21-	2.333	0	0,00	2.333	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	222,28-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	3.370,68-	7.200-	0,00	7.200-	0	0,00	7.200-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	279,85-	0	348,18-	348	0	0,00	348	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	10.124,47-	12.000-	10.124,47-	1.876-	0	0,00	1.876-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**436.361,39-**	**314.900-**	**287.255,44-**	**27.645-**	**0**	**0,00**	**27.645-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	237.500	0,00	237.500	0	0,00	237.500	0,00
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0,00	140.000	0,00	140.000	0	0,00	140.000	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	97.500	0,00	97.500	0	0,00	97.500	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**237.500**	**0,00**	**237.500**	**0**	**0,00**	**237.500**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.182,17-	305.000-	13.032,12-	291.968-	0	0,00	291.968-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	155.182,17-	305.000-	13.032,12-	291.968-	0	0,00	291.968-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**155.182,17-**	**305.000-**	**13.032,12-**	**291.968-**	**0**	**0,00**	**291.968-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**155.182,17-**	**67.500-**	**13.032,12-**	**54.468-**	**0**	**0,00**	**54.468-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**591.543,56-**	**382.400-**	**300.287,56-**	**82.112-**	**0**	**0,00**	**82.112-**	**0,00**

THH4 **Technik und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541002 **Verkehrsausstattung**
541002 **Verkehrsausstattung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.024,07	0	480,00	480-	0	0,00	480-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.612,07	0	480,00	480-	0	0,00	480-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	412,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.682,80-	255.800-	383.400,76-	127.601	0	0,00	127.601	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	12.507,34-	12.600-	12.893,09-	293	0	0,00	293	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.072,28-	1.100-	1.106,13-	6	0	0,00	6	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	2.366,17-	2.400-	2.519,35-	119	0	0,00	119	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	10.389,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	96.782,20-	72.800-	142.345,64-	69.546	0	0,00	69.546	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	17,06-	0	355,22-	355	0	0,00	355	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	307.614,52-	160.000-	221.857,68-	61.858	0	0,00	61.858	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	336,40-	0	333,32-	333	0	0,00	333	0,00
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	3.550,67-	6.000-	1.874,25-	4.126-	0	0,00	4.126-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	9.953,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	93,29-	0	116,08-	116	0	0,00	116	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**442.658,73-**	**255.800-**	**382.920,76-**	**127.121**	**0**	**0,00**	**127.121**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.509,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	13.509,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.509,82-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**13.509,82-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**456.168,55-**	**255.800-**	**382.920,76-**	**127.121**	**0**	**0,00**	**127.121**	**0,00**

THH4 **Technik und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541003 **Grün an Straßen**
541003 **Grün an Straßen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.362,55-	32.400-	234.195,79-	201.796	0	0,00	201.796	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.713,25-	3.600-	898,91-	2.701-	0	0,00	2.701-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	186.170,15-	20.000-	225.461,31-	205.461	0	0,00	205.461	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
		72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	12,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	0,00	0	144,75-	145	0	0,00	145	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	4.556,03-	7.000-	4.400,48-	2.600-	0	0,00	2.600-	0,00
		72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	476,00-	0	2.856,00-	2.856	0	0,00	2.856	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	434,34-	600-	434,34-	166-	0	0,00	166-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**193.362,55-**	**32.400-**	**234.195,79-**	**201.796**	**0**	**0,00**	**201.796**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**193.362,55-**	**32.400-**	**234.195,79-**	**201.796**	**0**	**0,00**	**201.796**	**0,00**



THH4 **Technik und Umwelt**

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

545001 **Straßenreinigung**

545001 **Straßenreinigung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395,19	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	395,19	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.290,25-	35.000-	49.210,44-	14.210	0	0,00	14.210	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	39.290,25-	35.000-	49.210,44-	14.210	0	0,00	14.210	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.895,06-**	**35.000-**	**49.210,44-**	**14.210**	**0**	**0,00**	**14.210**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**38.895,06-**	**35.000-**	**49.210,44-**	**14.210**	**0**	**0,00**	**14.210**	**0,00**

THH4 **Technik und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
545002 **Winterdienst**
545002 **Winterdienst**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.093,35-	5.500-	9.622,73-	4.123	0	0,00	4.123	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	7.667,35-	5.000-	4.414,99-	585-	0	0,00	585-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	6.426,00-	0	5.207,74-	5.208	0	0,00	5.208	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.093,35-**	**5.500-**	**9.622,73-**	**4.123**	**0**	**0,00**	**4.123**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**14.093,35-**	**5.500-**	**9.622,73-**	**4.123**	**0**	**0,00**	**4.123**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.631,14	25.500	26.520,80	1.021-	0	0,00	1.021-	0,00
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	2.400,00	0	2.400,00	2.400-	0	0,00	2.400-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	22.390,80	25.500	23.120,80	2.379	0	0,00	2.379	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	840,34	0	1.000,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.127,87-	33.300-	43.938,44-	10.638	0	0,00	10.638	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	37.816,31-	28.000-	41.786,04-	13.786	0	0,00	13.786	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
		72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	990,00-	100-	831,93-	732	0	0,00	732	0,00
		72410100 Auszahlungen für Heizung	42,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	600,66-	400-	879,24-	479	0	0,00	479	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	1.316,30-	800-	381,73-	418-	0	0,00	418-	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	59,50-	100-	59,50-	41-	0	0,00	41-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	302,50-	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.496,73-**	**7.800-**	**17.417,64-**	**9.618**	**0**	**0,00**	**9.618**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.022,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	87.022,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.432,19-	0	2.667,21-	2.667	0	0,00	2.667	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	5.432,19-	0	2.667,21-	2.667	0	0,00	2.667	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**92.454,82-**	**0**	**2.667,21-**	**2.667**	**0**	**0,00**	**2.667**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**92.454,82-**	**0**	**2.667,21-**	**2.667**	**0**	**0,00**	**2.667**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**107.951,55-**	**7.800-**	**20.084,85-**	**12.285**	**0**	**0,00**	**12.285**	**0,00**

THH4 **Technik und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.187,56	190.000	162.997,71	27.002	0	0,00	27.002	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	181.187,56	190.000	162.997,71	27.002	0	0,00	27.002	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.137,63-	437.500-	378.310,61-	59.189-	0	0,00	59.189-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	5.928,90-	8.000-	7.333,30-	667-	0	0,00	667-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	509,59-	700-	626,05-	74-	0	0,00	74-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	1.162,88-	1.700-	1.551,99-	148-	0	0,00	148-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	9.466,33-	6.000-	5.298,14-	702-	0	0,00	702-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	454,28-	900-	0,00	900-	0	0,00	900-	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	32,66-	100-	33,31-	67-	0	0,00	67-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	179,42-	0	355,54-	356	0	0,00	356	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	361.995,35-	420.000-	360.686,01-	59.314-	0	0,00	59.314-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	406,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	0	2.419,71-	2.420	0	0,00	2.420	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	2,22-	0	6,56-	7	0	0,00	7	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**198.950,07-**	**247.500-**	**215.312,90-**	**32.187-**	**0**	**0,00**	**32.187-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0	0,00	35.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0	0,00	35.000-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**35.000-**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**35.000-**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**198.950,07-**	**282.500-**	**215.312,90-**	**67.187-**	**0**	**0,00**	**67.187-**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.078,61-	16.500-	11.470,49-	5.030-	0	0,00	5.030-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	573,33-	1.100-	1.247,34-	147	0	0,00	147	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	49,08-	100-	105,71-	6	0	0,00	6	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	123,74-	200-	278,22-	78	0	0,00	78	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	411,96-	800-	869,94-	70	0	0,00	70	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	470,42-	1.000-	57,03-	943-	0	0,00	943-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	540,59	2.700-	2.060,64-	639-	0	0,00	639-	0,00
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	2.459,97-	9.000-	6.319,26-	2.681-	0	0,00	2.681-	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	70,49-	100-	72,14-	28-	0	0,00	28-	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	460,21-	1.000-	460,21-	540-	0	0,00	540-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.078,61-**	**16.500-**	**11.470,49-**	**5.030-**	**0**	**0,00**	**5.030-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.078,61-**	**16.500-**	**11.470,49-**	**5.030-**	**0**	**0,00**	**5.030-**	**0,00**

THH4 **Technik und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
551001 **Grün- und Parkanlagen**
551001 **Grün- und Parkanlagen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	100	250,00	150-	0	0,00	150-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	120,00	100	250,00	150-	0	0,00	150-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.720,65-	30.100-	29.645,21-	455-	0	0,00	455-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	77,91-	78	0	0,00	78	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	11.228,52-	27.000-	28.886,98-	1.887	0	0,00	1.887	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	2.500-	188,04-	2.312-	0	0,00	2.312-	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	6,06-	0	6,21-	6	0	0,00	6	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	486,07-	600-	486,07-	114-	0	0,00	114-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.600,65-**	**30.000-**	**29.395,21-**	**605-**	**0**	**0,00**	**605-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**11.600,65-**	**30.000-**	**29.395,21-**	**605-**	**0**	**0,00**	**605-**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
551002 Freizeitanlagen und Spielflächen
551002 Freizeitanlagen und Spielflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.033,30	9.033-	0	0,00	9.033-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	9.033,30	9.033-	0	0,00	9.033-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.937,37-	112.300-	84.815,34-	27.485-	0	0,00	27.485-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	16.000-	1.925,33-	14.075-	0	0,00	14.075-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	59.872,61-	70.000-	71.292,78-	1.293	0	0,00	1.293	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	20.000-	4.873,55-	15.126-	0	0,00	15.126-	0,00
		72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	100,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	2.484,10-	3.500-	5.342,57-	1.843	0	0,00	1.843	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	20,45-	100-	20,90-	79-	0	0,00	79-	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000-	800,00-	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	460,21-	600-	460,21-	140-	0	0,00	140-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.937,37-**	**112.300-**	**75.782,04-**	**36.518-**	**0**	**0,00**	**36.518-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**62.937,37-**	**212.300-**	**75.782,04-**	**136.518-**	**0**	**0,00**	**136.518-**	**0,00**

THH4 **Technik und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
551003 **Kleingartenflächen**
551003 **Kleingartenflächen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.414,47	36.400	36.414,47	14-	0	0,00	14-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	36.414,47	36.400	36.414,47	14-	0	0,00	14-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.946,56-	10.400-	10.382,53-	17-	0	0,00	17-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	400-	538,27-	138	0	0,00	138	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	8.946,56-	10.000-	9.844,26-	156-	0	0,00	156-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.467,91**	**26.000**	**26.031,94**	**32-**	**0**	**0,00**	**32-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**27.467,91**	**26.000**	**26.031,94**	**32-**	**0**	**0,00**	**32-**	**0,00**



THH4 Technik und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
5520 Gewässerschutz/wasserbaul. Anlagen
5520 Gewässerschutz/wasserbaul. Anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.637,81-	6.700-	7.450,16-	750	0	0,00	750	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	328,74-	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.236,69-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.072,38-	2.700-	7.450,16-	4.750	0	0,00	4.750	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.637,81-**	**6.700-**	**7.450,16-**	**750**	**0**	**0,00**	**750**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**9.637,81-**	**6.700-**	**7.450,16-**	**750**	**0**	**0,00**	**750**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.007,62	186.600	271.869,77	85.270-	0	0,00	85.270-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	273.308,71	185.000	271.800,35	86.800-	0	0,00	86.800-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	6.698,91	1.600	69,42	1.531	0	0,00	1.531	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.063,33-	282.400-	277.693,92-	4.706-	0	0,00	4.706-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	47.024,09-	47.100-	48.834,25-	1.734	0	0,00	1.734	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.954,11-	4.000-	4.118,74-	119	0	0,00	119	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	9.708,08-	10.000-	10.560,47-	560	0	0,00	560	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	11.786,84-	18.800-	26.719,27-	7.919	0	0,00	7.919	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	86.261,50-	88.400-	112.084,87-	23.685	0	0,00	23.685	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.368,69-	12.000-	7.066,81-	4.933-	0	0,00	4.933-	0,00
		72410100 Auszahlungen für Heizung	457,79	4.500-	2.284,54	6.785-	0	0,00	6.785-	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.107,27-	2.900-	1.443,99-	1.456-	0	0,00	1.456-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	8.268,26-	10.000-	8.782,97-	1.217-	0	0,00	1.217-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	8.487,92-	18.000-	14.890,26-	3.110-	0	0,00	3.110-	0,00
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	5.459,81-	13.000-	7.339,87-	5.660-	0	0,00	5.660-	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	652,43-	700-	663,28-	37-	0	0,00	37-	0,00
		72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	0,00	1.000-	204,44-	796-	0	0,00	796-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	55,90-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	5.051,19-	6.000-	5.202,03-	798-	0	0,00	798-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	34.510,00-	40.000-	29.584,19-	10.416-	0	0,00	10.416-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	332,40-	700-	190,00-	510-	0	0,00	510-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	727,03-	400-	100,74-	299-	0	0,00	299-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	2.838,66-	2.100-	1.372,13-	728-	0	0,00	728-	0,00
		74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben	202,85-	0	90,63-	91	0	0,00	91	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	724,09-	800-	729,52-	70-	0	0,00	70-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.944,29**	**95.800-**	**5.824,15-**	**89.976-**	**0**	**0,00**	**89.976-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	51.295,93-	51.296	0	0,00	51.296	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	51.295,93-	51.296	0	0,00	51.296	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	1.886,08-	2.114-	0	0,00	2.114-	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	4.000-	1.886,08-	2.114-	0	0,00	2.114-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.000-**	**53.182,01-**	**49.182**	**0**	**0,00**	**49.182**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**4.000-**	**53.182,01-**	**49.182**	**0**	**0,00**	**49.182**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**51.944,29**	**99.800-**	**59.006,16-**	**40.794-**	**0**	**0,00**	**40.794-**	**0,00**



THH4 Technik und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
5540 Naturschutz und Landschaftspflege
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.305,86-	107.800-	70.322,94-	37.477-	0	0,00	37.477-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	20.010,11-	27.000-	24.750,08-	2.250-	0	0,00	2.250-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.719,82-	2.300-	2.113,00-	187-	0	0,00	187-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	3.924,57-	5.700-	5.238,08-	462-	0	0,00	462-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	7.011,86-	55.000-	23.853,74-	31.146-	0	0,00	31.146-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	560,67-	0	1.199,94-	1.200	0	0,00	1.200	0,00
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	362,51-	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	892,50-	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.815,00-	2.500-	1.815,00-	685-	0	0,00	685-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	9.000-	11.330,94-	2.331	0	0,00	2.331	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	8,82-	0	22,16-	22	0	0,00	22	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.305,86-**	**107.800-**	**70.322,94-**	**37.477-**	**0**	**0,00**	**37.477-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**36.305,86-**	**107.800-**	**70.322,94-**	**37.477-**	**0**	**0,00**	**37.477-**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
5550 Forstwirtschaft
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.434,71-	1.500-	1.467,93-	32-	0	0,00	32-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.434,71-	1.500-	1.467,93-	32-	0	0,00	32-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.434,71-**	**1.500-**	**1.467,93-**	**32-**	**0**	**0,00**	**32-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.434,71-**	**1.500-**	**1.467,93-**	**32-**	**0**	**0,00**	**32-**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.045,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	13.621,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.575,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.557,81-	437.000-	280.614,35-	156.386-	0	0,00	156.386-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	131.082,08-	146.600-	132.647,50-	13.953-	0	0,00	13.953-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.161,07-	12.500-	11.284,63-	1.215-	0	0,00	1.215-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	27.773,17-	32.100-	29.319,70-	2.780-	0	0,00	2.780-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.642,10-	4.000-	25,70-	3.974-	0	0,00	3.974-	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	337,70-	3.500-	1.035,00-	2.465-	0	0,00	2.465-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	464,49-	7.500-	8.912,22-	1.412	0	0,00	1.412	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	3.162,14-	0	4.133,12-	4.133	0	0,00	4.133	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	23.117,54-	16.500-	10.261,98-	6.238-	0	0,00	6.238-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	193.040,03-	150.000-	78.398,34-	71.602-	0	0,00	71.602-	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	207,80-	208	0	0,00	208	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	484,49-	400-	715,99-	316	0	0,00	316	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	18.380,19-	63.000-	2.820,56-	60.179-	0	0,00	60.179-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	307,81-	0	261,81-	262	0	0,00	262	0,00
		74910000 Sonstige zahlungsw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	605,00-	0	590,00-	590	0	0,00	590	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**413.603,55-**	**437.000-**	**280.614,35-**	**156.386-**	**0**	**0,00**	**156.386-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**413.603,55-**	**437.000-**	**280.614,35-**	**156.386-**	**0**	**0,00**	**156.386-**	**0,00**

THH4 **Technik und Umwelt**
57 **Wirtschaft und Tourisums**
5710 **Wirtschaftsförderung**
5710 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.000,00	30.000	0,00	30.000	0	0,00	30.000	0,00
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	46.000,00	30.000	0,00	30.000	0	0,00	30.000	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.827,57-	44.100-	56.145,67-	12.046	0	0,00	12.046	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	5.771,82-	6.000-	6.013,15-	13	0	0,00	13	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.457,06-	2.700-	2.700,02-	0	0	0,00	0	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	352,00-	400-	352,00-	48-	0	0,00	48-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	35.000-	46.836,07-	11.836	0	0,00	11.836	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	246,69-	0	244,43-	244	0	0,00	244	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.172,43**	**14.100-**	**56.145,67-**	**42.046**	**0**	**0,00**	**42.046**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**37.172,43**	**14.100-**	**56.145,67-**	**42.046**	**0**	**0,00**	**42.046**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
57 Wirtschaft und Tourisums
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.517,17	69.000	71.062,81	2.063-	0	0,00	2.063-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.522,50	1.500	1.176,00	324	0	0,00	324	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	29.413,02	34.000	34.750,86	751-	0	0,00	751-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	41.287,85	32.000	34.589,95	2.590-	0	0,00	2.590-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	293,80	1.500	546,00	954	0	0,00	954	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.245,73-	318.300-	297.091,46-	21.209-	0	0,00	21.209-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	39.804,03-	52.700-	54.731,90-	2.032	0	0,00	2.032	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.907,36-	4.200-	4.277,44-	77	0	0,00	77	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	8.982,62-	11.900-	12.296,19-	396	0	0,00	396	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	72.834,13-	35.200-	112.924,14-	77.724	0	0,00	77.724	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.078,14-	29.600-	297,31-	29.303-	0	0,00	29.303-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.389,13-	18.500-	3.746,41-	14.754-	0	0,00	14.754-	0,00
		72410100 Auszahlungen für Heizung	1.992,99	23.000-	13.831,49-	9.169-	0	0,00	9.169-	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	3.402,19-	11.500-	3.991,14-	7.509-	0	0,00	7.509-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	5.594,56-	7.800-	6.234,65-	1.565-	0	0,00	1.565-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	8.704,74-	26.600-	12.552,40-	14.048-	0	0,00	14.048-	0,00
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	46.190,27-	44.000-	45.923,26-	1.923	0	0,00	1.923	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	11.647,33-	12.000-	9.500,02-	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	23.813,70-	21.100-	1.571,28-	19.529-	0	0,00	19.529-	0,00
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	500,00-	500-	479,25-	21-	0	0,00	21-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	7.566,10-	12.500-	6.620,74-	5.879-	0	0,00	5.879-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	300,99-	0	5.629,49-	5.629	0	0,00	5.629	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	7,75-	100-	12,43-	88-	0	0,00	88-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	188,96-	1.500-	120,00-	1.380-	0	0,00	1.380-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	2.326,72-	2.600-	2.351,92-	248-	0	0,00	248-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**165.728,56-**	**249.300-**	**226.028,65-**	**23.271-**	**0**	**0,00**	**23.271-**	**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	17.707,80-	27.000-	0,00	27.000-	0	0,00	27.000-	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	17.707,80-	27.000-	0,00	27.000-	0	0,00	27.000-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.707,80-**	**27.000-**	**0,00**	**27.000-**	**0**	**0,00**	**27.000-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**17.707,80-**	**27.000-**	**0,00**	**27.000-**	**0**	**0,00**	**27.000-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**183.436,36-**	**276.300-**	**226.028,65-**	**50.271-**	**0**	**0,00**	**50.271-**	**0,00**

THH4 **Technik und Umwelt**
57 **Wirtschaft und Tourisums**
5750 **Tourismus**
5750 **Tourismus**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.053,20	0	697,08	697-	0	0,00	697-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.053,20	0	697,08	697-	0	0,00	697-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.118,44-	10.900-	3.232,04-	7.668-	0	0,00	7.668-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	3.124,40-	2.800-	0,00	2.800-	0	0,00	2.800-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	952,00-	1.500-	1.190,00-	310-	0	0,00	310-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	2.042,04-	2.100-	2.042,04-	58-	0	0,00	58-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.065,24-**	**10.900-**	**2.534,96-**	**8.365-**	**0**	**0,00**	**8.365-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.065,24-**	**10.900-**	**2.534,96-**	**8.365-**	**0**	**0,00**	**8.365-**	**0,00**

THH5 Finanzen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.268.928,79	31.502.300	33.357.835,54	1.855.536-	0	0,00	1.855.536-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	14.736,35	14.900	3.930,33	10.970	0	0,00	10.970	0,00
		60120000 Grundsteuer B	1.923.089,95	1.900.000	1.957.910,72	57.911-	0	0,00	57.911-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	4.105.247,16	3.500.000	4.933.035,88	1.433.036-	0	0,00	1.433.036-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.522.252,47	11.051.000	11.138.611,00	87.611-	0	0,00	87.611-	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	488.693,17	501.000	509.347,78	8.348-	0	0,00	8.348-	0,00
		60310000 Vergnügungssteuer	84.254,06	80.000	68.081,04	11.919	0	0,00	11.919	0,00
		60320000 Hundesteuer	123.908,83	120.000	122.429,19	2.429-	0	0,00	2.429-	0,00
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	20.000	14.450,35	5.550	0	0,00	5.550	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	840.544,00	868.000	869.148,01	1.148-	0	0,00	1.148-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.941.423,50	13.276.000	13.597.483,60	321.484-	0	0,00	321.484-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	661,96	600	661,96	62-	0	0,00	62-	0,00
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	139.913,55	100.000	93.255,78	6.744	0	0,00	6.744	0,00
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	35.000	0,00	35.000	0	0,00	35.000	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	84.203,79	35.800	49.489,90	13.690-	0	0,00	13.690-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.598.453,72-	12.476.000-	12.633.349,50-	157.350	0	0,00	157.350	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	11.680,34-	13.100-	12.587,54-	512-	0	0,00	512-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	30.100-	0,00	30.100-	0	0,00	30.100-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.945,49-	5.900-	5.413,52-	486-	0	0,00	486-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	0,00	6.600-	0,00	6.600-	0	0,00	6.600-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	640,00-	600-	640,00-	40	0	0,00	40	0,00
		72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	99,81-	100-	99,81-	0-	0	0,00	0-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	448,52-	0	444,42-	444	0	0,00	444	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	15.000,00-	20.000-	20.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	348.139,73-	323.000-	563.202,50-	240.203	0	0,00	240.203	0,00
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	5.382.245,50-	4.953.000-	4.954.458,20-	1.458	0	0,00	1.458	0,00
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.697.364,30-	7.004.000-	7.005.738,44-	1.738	0	0,00	1.738	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	137.890,03-	117.000-	70.765,07-	46.235-	0	0,00	46.235-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.670.475,07**	**19.026.300**	**20.724.486,04**	**1.698.186-**	**0**	**0,00**	**1.698.186-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	13.000,00-	42.000-	42.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	13.000,00-	42.000-	42.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.000,00-**	**42.000-**	**42.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**13.000,00-**	**42.000-**	**42.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**17.657.475,07**	**18.984.300**	**20.682.486,04**	**1.698.186-**	**0**	**0,00**	**1.698.186-**	**0,00**

THH5 Finanzen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen
6110 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.044.811,45	31.331.500	33.215.089,86	1.883.590-	0	0,00	1.883.590-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	14.736,35	14.900	3.930,33	10.970	0	0,00	10.970	0,00
		60120000 Grundsteuer B	1.923.089,95	1.900.000	1.957.910,72	57.911-	0	0,00	57.911-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	4.105.247,16	3.500.000	4.933.035,88	1.433.036-	0	0,00	1.433.036-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.522.252,47	11.051.000	11.138.611,00	87.611-	0	0,00	87.611-	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	488.693,17	501.000	509.347,78	8.348-	0	0,00	8.348-	0,00
		60310000 Vergnügungssteuer	84.254,06	80.000	68.081,04	11.919	0	0,00	11.919	0,00
		60320000 Hundesteuer	123.908,83	120.000	122.429,19	2.429-	0	0,00	2.429-	0,00
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	20.000	14.450,35	5.550	0	0,00	5.550	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	840.544,00	868.000	869.148,01	1.148-	0	0,00	1.148-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.941.423,50	13.276.000	13.597.483,60	321.484-	0	0,00	321.484-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	661,96	600	661,96	62-	0	0,00	62-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.451.470,01-	12.349.000-	12.552.789,05-	203.789	0	0,00	203.789	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	5.650,62-	6.400-	6.090,67-	309-	0	0,00	309-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	30.100-	0,00	30.100-	0	0,00	30.100-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.425,79-	2.900-	2.657,22-	243-	0	0,00	243-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	0,00	6.600-	0,00	6.600-	0	0,00	6.600-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	320,00-	300-	320,00-	20	0	0,00	20	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	99,81-	100-	99,81-	0-	0	0,00	0-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	224,26-	0	222,21-	222	0	0,00	222	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	15.000,00-	20.000-	20.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	348.139,73-	323.000-	563.202,50-	240.203	0	0,00	240.203	0,00
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	5.382.245,50-	4.953.000-	4.954.458,20-	1.458	0	0,00	1.458	0,00
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.697.364,30-	7.004.000-	7.005.738,44-	1.738	0	0,00	1.738	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.593.341,44**	**18.982.500**	**20.662.300,81**	**1.679.801-**	**0**	**0,00**	**1.679.801-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**17.593.341,44**	**18.982.500**	**20.662.300,81**	**1.679.801-**	**0**	**0,00**	**1.679.801-**	**0,00**

THH5 Finanzen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.117,34	170.800	142.745,68	28.054	0	0,00	28.054	0,00
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	139.913,55	100.000	93.255,78	6.744	0	0,00	6.744	0,00
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	35.000	0,00	35.000	0	0,00	35.000	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	84.203,79	35.800	49.489,90	13.690-	0	0,00	13.690-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.983,71-	127.000-	80.560,45-	46.440-	0	0,00	46.440-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	6.029,72-	6.700-	6.496,87-	203-	0	0,00	203-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.519,70-	3.000-	2.756,30-	244-	0	0,00	244-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	320,00-	300-	320,00-	20	0	0,00	20	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	224,26-	0	222,21-	222	0	0,00	222	0,00
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	137.890,03-	117.000-	70.765,07-	46.235-	0	0,00	46.235-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.133,63**	**43.800**	**62.185,23**	**18.385-**	**0**	**0,00**	**18.385-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	13.000,00-	42.000-	42.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	13.000,00-	42.000-	42.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.000,00-**	**42.000-**	**42.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**13.000,00-**	**42.000-**	**42.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**64.133,63**	**1.800**	**20.185,23**	**18.385-**	**0**	**0,00**	**18.385-**	**0,00**

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11205000001: Organisation und EDV Investitionen										
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	71.614,92-	20.000-	16.123,26-	3.877-	0	0,00	3.877-	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.614,92-	0	16.123,26-	16.123	0	0,00	16.123	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	27.500-	14.279,99-	13.220-	0	0,00	13.220-	0,00
		210000 Lizenzen	0,00	0	14.279,99-	14.280	0	0,00	14.280	0,00
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0,00	27.500-	0,00	27.500-	0	0,00	27.500-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71.614,92-**	**47.500-**	**30.403,25-**	**17.097-**	**0**	**0,00**	**17.097-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**71.614,92-**	**47.500-**	**30.403,25-**	**17.097-**	**0**	**0,00**	**17.097-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**71.614,92-**	**47.500-**	**30.403,25-**	**17.097-**	**0**	**0,00**	**17.097-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11205010001: Digitalisierungsmaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	32.000-	0,00	32.000-	0	0,00	32.000-	0,00
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0,00	32.000-	0,00	32.000-	0	0,00	32.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**32.000-**	**0,00**	**32.000-**	**0**	**0,00**	**32.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**32.000-**	**0,00**	**32.000-**	**0**	**0,00**	**32.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**32.000-**	**0,00**	**32.000-**	**0**	**0,00**	**32.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.477,95-	10.478	0	0,00	10.478	0,00
		210000 Lizenzen	0,00	0	10.477,95-	10.478	0	0,00	10.478	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.477,95-**	**10.478**	**0**	**0,00**	**10.478**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.477,95-**	**10.478**	**0**	**0,00**	**10.478**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**10.477,95-**	**10.478**	**0**	**0,00**	**10.478**	**0,00**

THH1 **Steuerung, Zentrale Aufgaben**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**
1121 **Personalwesen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11215030001: Arbeitgeberdarlehen										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.675,79	1.500	754,97	745	0	0,00	745	0,00
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ	2.675,79	1.500	754,97	745	0	0,00	745	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.675,79**	**1.500**	**754,97**	**745**	**0**	**0,00**	**745**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	16.700-	0,00	16.700-	0	0,00	16.700-	0,00
		78882000 Gewähr.v.Ausleih.übr.inl. Ber. LZ über 1	0,00	16.700-	0,00	16.700-	0	0,00	16.700-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**16.700-**	**0,00**	**16.700-**	**0**	**0,00**	**16.700-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.675,79**	**15.200-**	**754,97**	**15.955-**	**0**	**0,00**	**15.955-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**16.700-**	**0,00**	**16.700-**	**0**	**0,00**	**16.700-**	**0,00**

THH1 **Steuerung, Zentrale Aufgaben**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11225000001: 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	100,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
		11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	100,00-	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100,00-**	**100-**	**100,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100,00-**	**100-**	**100,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100,00-**	**100-**	**100,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH1 **Steuerung, Zentrale Aufgaben**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Werkstätten und Fahrzeuge**
1125 **Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11255000001: Bauhof allgemeine 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	119.039,23-	140.000-	1.983,43-	138.017-	0	0,00	138.017-	0,00
		6110000 Fahrzeuge	23.794,05-	0	140,42-	140	0	0,00	140	0,00
		6210000 Maschinen	56.879,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		7110000 Betriebsvorrichtung	38.365,56-	0	1.843,01-	1.843	0	0,00	1.843	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	140.000-	0,00	140.000-	0	0,00	140.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**119.039,23-**	**140.000-**	**1.983,43-**	**138.017-**	**0**	**0,00**	**138.017-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**119.039,23-**	**140.000-**	**1.983,43-**	**138.017-**	**0**	**0,00**	**138.017-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**119.039,23-**	**140.000-**	**1.983,43-**	**138.017-**	**0**	**0,00**	**138.017-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11255000901: Bauhof allg. baul. Maßnahmen Zuschüsse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	756,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	756,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**756,75**	**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**	**756,75**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH1 **Steuerung, Zentrale Aufgaben**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11265000001: Rathaus Betrieb allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11265000901: Veräußerung bewegl. Vermögen Rathaus										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300,00**	**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**	**300,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH1 **Steuerung, Zentrale Aufgaben**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**
1133 **Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11333032001: Neubau GWH Albert-Einstein-Str.1										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.847,07-	2.500.000-	1.409.539,53-	1.090.460-	0	0,00	1.090.460-	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	1.400.847,07-	0	1.409.539,53-	1.409.540	0	0,00	1.409.540	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.500.000-	0,00	2.500.000-	0	0,00	2.500.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.400.847,07-**	**2.500.000-**	**1.409.539,53-**	**1.090.460-**	**0**	**0,00**	**1.090.460-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.400.847,07-**	**2.500.000-**	**1.409.539,53-**	**1.090.460-**	**0**	**0,00**	**1.090.460-**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	36.431,93-	0	35.238,49-	35.238	0	0,00	35.238	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	35.045,93-	0	35.238,49-	35.238	0	0,00	35.238	0,00
		91112518 LV Bauhofstunden investiv	1.386,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.437.279,00-**	**2.500.000-**	**1.444.778,02-**	**1.055.222-**	**0**	**0,00**	**1.055.222-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11333032901: Zuweisungen Neubau A.-Einstein-Str.1										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	495.700	0,00	495.700	0	0,00	495.700	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	495.700	0,00	495.700	0	0,00	495.700	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	743.580,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		21911100 Anlage im Bau SoPo Land	743.580,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**743.580,00**	**495.700**	**0,00**	**495.700**	**0**	**0,00**	**495.700**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**743.580,00**	**495.700**	**0,00**	**495.700**	**0**	**0,00**	**495.700**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11333046001: Neubau Container-Anlage An den Werften										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.368,55-	4.200.000-	682.051,40-	3.517.949-	0	0,00	3.517.949-	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	76.368,55-	0	682.051,40-	682.051	0	0,00	682.051	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	4.200.000-	0,00	4.200.000-	0	0,00	4.200.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.368,55-**	**4.200.000-**	**682.051,40-**	**3.517.949-**	**0**	**0,00**	**3.517.949-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**76.368,55-**	**4.200.000-**	**682.051,40-**	**3.517.949-**	**0**	**0,00**	**3.517.949-**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	7.636,86-	0	75.025,65-	75.026	0	0,00	75.026	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.636,86-	0	75.025,65-	75.026	0	0,00	75.026	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**84.005,41-**	**4.200.000-**	**757.077,05-**	**3.442.923-**	**0**	**0,00**	**3.442.923-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11333046002: Erstausst. Container-Anl. An den Werften										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.547,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	14.547,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	110.000-	0,00	110.000-	0	0,00	110.000-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	110.000-	0,00	110.000-	0	0,00	110.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.547,75-**	**110.000-**	**0,00**	**110.000-**	**0**	**0,00**	**110.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.547,75-**	**110.000-**	**0,00**	**110.000-**	**0**	**0,00**	**110.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14.547,75-**	**110.000-**	**0,00**	**110.000-**	**0**	**0,00**	**110.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11333046901: Landeszuweisung Neubau Container-Anlage										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	757.500	0,00	757.500	0	0,00	757.500	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	757.500	0,00	757.500	0	0,00	757.500	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**757.500**	**0,00**	**757.500**	**0**	**0,00**	**757.500**	**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**	**757.500**	**0,00**	**757.500**	**0**	**0,00**	**757.500**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11335000001: Grundstücksverkehr allgemein										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	28.620,00	500.000	288.869,28	211.131	0	0,00	211.131	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	28.620,00	500.000	288.869,28	211.131	0	0,00	211.131	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.620,00**	**500.000**	**288.869,28**	**211.131**	**0**	**0,00**	**211.131**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.668,36-	450.000-	201.465,82-	248.534-	0	0,00	248.534-	0,00
		1210000 Ackerland	72.480,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	0	185,64-	186	0	0,00	186	0,00
		2120000 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. b. W	53.188,33-	0	198.290,90-	198.291	0	0,00	198.291	0,00
		3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0,00	0	2.989,28-	2.989	0	0,00	2.989	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	450.000-	0,00	450.000-	0	0,00	450.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125.668,36-**	**450.000-**	**201.465,82-**	**248.534-**	**0**	**0,00**	**248.534-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**97.048,36-**	**50.000**	**87.403,46**	**37.403-**	**0**	**0,00**	**37.403-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**125.668,36-**	**450.000-**	**201.465,82-**	**248.534-**	**0**	**0,00**	**248.534-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12603000004: Feuerwehr Umbaumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.138,59-	250.000-	130.987,66-	119.012-	0	0,00	119.012-	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	121.138,59-	0	130.987,66-	130.988	0	0,00	130.988	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	250.000-	0,00	250.000-	0	0,00	250.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**121.138,59-**	**250.000-**	**130.987,66-**	**119.012-**	**0**	**0,00**	**119.012-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**121.138,59-**	**250.000-**	**130.987,66-**	**119.012-**	**0**	**0,00**	**119.012-**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	13.646,93-	0	17.749,38-	17.749	0	0,00	17.749	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.386,93-	0	6.549,38-	6.549	0	0,00	6.549	0,00
		91112518 LV Bauhofstunden investiv	7.260,00-	0	11.200,00-	11.200	0	0,00	11.200	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**134.785,52-**	**250.000-**	**148.737,04-**	**101.263-**	**0**	**0,00**	**101.263-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12605000001: Feuerwehr Betrieb allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.210,20-	92.300-	12.490,07-	79.810-	0	0,00	79.810-	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.210,20-	0	12.490,07-	12.490	0	0,00	12.490	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	92.300-	0,00	92.300-	0	0,00	92.300-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.210,20-**	**92.300-**	**12.490,07-**	**79.810-**	**0**	**0,00**	**79.810-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.210,20-**	**92.300-**	**12.490,07-**	**79.810-**	**0**	**0,00**	**79.810-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.210,20-**	**92.300-**	**12.490,07-**	**79.810-**	**0**	**0,00**	**79.810-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12605000003: Feuerwehr Atemschutzausstattung										
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	9.005,36-	1.500-	2.204,18-	704	0	0,00	704	0,00
		6210000 Maschinen	9.005,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.204,18-	2.204	0	0,00	2.204	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.005,36-**	**1.500-**	**2.204,18-**	**704**	**0**	**0,00**	**704**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.005,36-**	**1.500-**	**2.204,18-**	**704**	**0**	**0,00**	**704**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.005,36-**	**1.500-**	**2.204,18-**	**704**	**0**	**0,00**	**704**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12605000009: Tanklöschfahrzeug TLF										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.415,60-	0	218.832,78-	218.833	0	0,00	218.833	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	120.415,60-	0	218.832,78-	218.833	0	0,00	218.833	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.415,60-**	**0**	**218.832,78-**	**218.833**	**0**	**0,00**	**218.833**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.415,60-**	**0**	**218.832,78-**	**218.833**	**0**	**0,00**	**218.833**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**120.415,60-**	**0**	**218.832,78-**	**218.833**	**0**	**0,00**	**218.833**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12605020001: Spielmannszug										
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	2.982,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.982,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.982,14-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.982,14-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	8.250,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		91112518 LV Bauhofstunden investiv	8.250,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.232,14-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschulen u. Schulverbünde**
211001 **Grundschulen u. Schulverbünde**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21103200010: Schillerschule RLT-Anlage										
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	40.562,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	40.562,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.562,89-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.562,89-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	1.014,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.014,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**41.576,96-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21103200011: Schillerschule Flachdachsanierung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.247,15-	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	12.247,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.247,15-**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.247,15-**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	306,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	306,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.553,33-**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21103200908: Zuweisg.Fassadensan.Schillersch(ab 2020)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	615.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	615.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**615.000,00**	**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**	**615.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21103220001: Grundschule Rohrhof Schulträger allgem.										
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	2.495,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.495,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.495,43-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.495,43-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.495,43-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21103220002: Rohrhofschule Neugestaltung Pausenhof										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21103230002: Ersatzneubau Sonnenscheinhort (ab 2020)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.719,42-	3.500.000-	3.691.994,38-	191.994	0	0,00	191.994	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	313.719,42-	0	3.691.994,38-	3.691.994	0	0,00	3.691.994	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	3.500.000-	0,00	3.500.000-	0	0,00	3.500.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**313.719,42-**	**3.500.000-**	**3.691.994,38-**	**191.994**	**0**	**0,00**	**191.994**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**313.719,42-**	**3.500.000-**	**3.691.994,38-**	**191.994**	**0**	**0,00**	**191.994**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	7.842,99-	0	92.614,86-	92.615	0	0,00	92.615	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.842,99-	0	92.299,86-	92.300	0	0,00	92.300	0,00
		91112518 LV Bauhofstunden investiv	0,00	0	315,00-	315	0	0,00	315	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**321.562,41-**	**3.500.000-**	**3.784.609,24-**	**284.609**	**0**	**0,00**	**284.609**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21103230902: Zuweisung Ersatzneubau Sonnenschein-Hort										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.630.000	0,00	1.630.000	0	0,00	1.630.000	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	1.000.000	0,00	1.000.000	0	0,00	1.000.000	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	630.000	0,00	630.000	0	0,00	630.000	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.326.564,00	3.326.564-	0	0,00	3.326.564-	0,00
		21911100 Anlage im Bau SoPo Land	0,00	0	3.326.564,00	3.326.564-	0	0,00	3.326.564-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.630.000**	**3.326.564,00**	**1.696.564-**	**0**	**0,00**	**1.696.564-**	**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**	**1.630.000**	**3.326.564,00**	**1.696.564-**	**0**	**0,00**	**1.696.564-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21105100001: Jahnschule Schulträger allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.825,93-	12.500-	0,00	12.500-	0	0,00	12.500-	0,00
		6310000 Technische Anlagen	2.133,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.692,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	12.500-	0,00	12.500-	0	0,00	12.500-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.825,93-**	**12.500-**	**0,00**	**12.500-**	**0**	**0,00**	**12.500-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.825,93-**	**12.500-**	**0,00**	**12.500-**	**0**	**0,00**	**12.500-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.825,93-**	**12.500-**	**0,00**	**12.500-**	**0**	**0,00**	**12.500-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21105110001: Jahnschule Schulleitung allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21105120001: Hort an der Jahnschule allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.904,42-	15.000-	9.481,23-	5.519-	0	0,00	5.519-	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.904,42-	0	9.481,23-	9.481	0	0,00	9.481	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.904,42-**	**15.000-**	**9.481,23-**	**5.519-**	**0**	**0,00**	**5.519-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.904,42-**	**15.000-**	**9.481,23-**	**5.519-**	**0**	**0,00**	**5.519-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.904,42-**	**15.000-**	**9.481,23-**	**5.519-**	**0**	**0,00**	**5.519-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21105200002: Schillerschule Schulträger allg.(ab 2020										
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	32.500-	0,00	32.500-	0	0,00	32.500-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	32.500-	0,00	32.500-	0	0,00	32.500-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**32.500-**	**0,00**	**32.500-**	**0**	**0,00**	**32.500-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**32.500-**	**0,00**	**32.500-**	**0**	**0,00**	**32.500-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**32.500-**	**0,00**	**32.500-**	**0**	**0,00**	**32.500-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21105210002: Schillerschule Schulleitg.allg.(ab 2020)										
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	15.000-	6.225,38-	8.775-	0	0,00	8.775-	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	6.225,38-	6.225	0	0,00	6.225	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**6.225,38-**	**8.775-**	**0**	**0,00**	**8.775-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**6.225,38-**	**8.775-**	**0**	**0,00**	**8.775-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**15.000-**	**6.225,38-**	**8.775-**	**0**	**0,00**	**8.775-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21105220002: Hort a.d.Schillerschule allg. (ab 2020)										
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	9.289,72-	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.289,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.289,72-**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.289,72-**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.289,72-**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**

THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
21 **Schulträgeraufgaben**
211004 **Realschulen und Schulverbünde**
211004 **Realschulen und Schulverbünde**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21105300001: Vermögensumlage Schulverband										
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	55.119,01-	218.200-	54.526,85-	163.673-	0	0,00	163.673-	0,00
		11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	55.119,01-	0	54.526,85-	54.527	0	0,00	54.527	0,00
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0,00	218.200-	0,00	218.200-	0	0,00	218.200-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.119,01-**	**218.200-**	**54.526,85-**	**163.673-**	**0**	**0,00**	**163.673-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.119,01-**	**218.200-**	**54.526,85-**	**163.673-**	**0**	**0,00**	**163.673-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**55.119,01-**	**218.200-**	**54.526,85-**	**163.673-**	**0**	**0,00**	**163.673-**	**0,00**

THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
21 **Schulträgeraufgaben**
212002 **Sonderpäd. Bildungs/Beratungszentren**
212002 **Sonderpäd. Bildungs/Beratungszentren**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21205000001: Vermögensumlage ZV Förderschule										
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	450,00-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	450,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**450,00-**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**450,00-**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**450,00-**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**

THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I26305000001: Jugendmusikschule allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**

THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä**
2720 **Bibliotheken**
2720 **Bibliotheken**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I27205000002: Gemeindebücherei Allg. Baumaßnahmen										
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	31.939,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		7110000 Betriebsvorrichtung	31.939,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.939,90-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**31.939,90-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**31.939,90-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I28105000001: Kulturförderung allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I28105020001: Kulturangebot allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I28105040001: Straßenfeste allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	21.200-	0,00	21.200-	0	0,00	21.200-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	21.200-	0,00	21.200-	0	0,00	21.200-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**21.200-**	**0,00**	**21.200-**	**0**	**0,00**	**21.200-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**21.200-**	**0,00**	**21.200-**	**0**	**0,00**	**21.200-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**21.200-**	**0,00**	**21.200-**	**0**	**0,00**	**21.200-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I28105080001: Villa Meixner Betrieb allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.533,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.533,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.533,91-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.533,91-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.533,91-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	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**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**

THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362004 **Einrichtungen Jugendarbeit**
362004 **Einrichtungen Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36205040001: Jugendtreff Betrieb allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**

THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36503040002: Verbindungsbau Sonnenschein-Kindergarten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	32.117,16-	32.117	0	0,00	32.117	0,00
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	0,00	0	32.117,16-	32.117	0	0,00	32.117	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.992,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	10.992,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.992,80-**	**0**	**32.117,16-**	**32.117**	**0**	**0,00**	**32.117**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.992,80-**	**0**	**32.117,16-**	**32.117**	**0**	**0,00**	**32.117**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	274,82-	0	953,94-	954	0	0,00	954	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	274,82-	0	953,94-	954	0	0,00	954	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.267,62-**	**0**	**33.071,10-**	**33.071**	**0**	**0,00**	**33.071**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36503040004: Umbau ehe. HMWH Schillerschule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	125.990,95-	74.009-	0	0,00	74.009-	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	0,00	0	125.990,95-	125.991	0	0,00	125.991	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000-**	**125.990,95-**	**74.009-**	**0**	**0,00**	**74.009-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000-**	**125.990,95-**	**74.009-**	**0**	**0,00**	**74.009-**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	3.779,73-	3.780	0	0,00	3.780	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.779,73-	3.780	0	0,00	3.780	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**200.000-**	**129.770,68-**	**70.229-**	**0**	**0,00**	**70.229-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36505010002: Haus d.Kinder allg.Betrieb (ab 2017)										
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	5.730,97-	65.000-	0,00	65.000-	0	0,00	65.000-	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.730,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	65.000-	0,00	65.000-	0	0,00	65.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.730,97-**	**65.000-**	**0,00**	**65.000-**	**0**	**0,00**	**65.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.730,97-**	**65.000-**	**0,00**	**65.000-**	**0**	**0,00**	**65.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.730,97-**	**65.000-**	**0,00**	**65.000-**	**0**	**0,00**	**65.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36505020014: Inv.Zusch.an KiGä anderer Träger allg.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.740,37-	300.000-	0,00	300.000-	0	0,00	300.000-	0,00
		18030000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	1.740,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0,00	300.000-	0,00	300.000-	0	0,00	300.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.740,37-**	**300.000-**	**0,00**	**300.000-**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.740,37-**	**300.000-**	**0,00**	**300.000-**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.740,37-**	**300.000-**	**0,00**	**300.000-**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36505040001: Sonnenschein-Kindergarten Betrieb allg.										
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	14.882,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	14.882,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.882,70-**	**40.000-**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.882,70-**	**40.000-**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14.882,70-**	**40.000-**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**

THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**
4210 **Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42105000009: Vereinsanlagen FV Brühl Sportpark Süd										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.251,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	46.251,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	45.766,63-	0	14.288,57-	14.289	0	0,00	14.289	0,00
		18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	45.766,63-	0	14.288,57-	14.289	0	0,00	14.289	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**92.017,83-**	**0**	**14.288,57-**	**14.289**	**0**	**0,00**	**14.289**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**92.017,83-**	**0**	**14.288,57-**	**14.289**	**0**	**0,00**	**14.289**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	2.760,53-	0	357,21-	357	0	0,00	357	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.760,53-	0	357,21-	357	0	0,00	357	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**94.778,36-**	**0**	**14.645,78-**	**14.646**	**0**	**0,00**	**14.646**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42105000012: Naturrasenplatz FV Brühl / TV Brühl										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.753,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	9.753,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.753,77-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.753,77-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	292,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	292,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.046,35-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42105000015: Allg.Investitionszuschüsse TV Brühl										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.740,94-	150.000-	145.429,78-	4.570-	0	0,00	4.570-	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	279.740,94-	0	145.429,78-	145.430	0	0,00	145.430	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**279.740,94-**	**150.000-**	**145.429,78-**	**4.570-**	**0**	**0,00**	**4.570-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**279.740,94-**	**150.000-**	**145.429,78-**	**4.570-**	**0**	**0,00**	**4.570-**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	8.392,23-	0	3.635,74-	3.636	0	0,00	3.636	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.392,23-	0	3.635,74-	3.636	0	0,00	3.636	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**288.133,17-**	**150.000-**	**149.065,52-**	**934-**	**0**	**0,00**	**934-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42105000017: Allg.Investitionszuschüsse SV Rohrhof										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.450,00	52.000-	0,00	52.000-	0	0,00	52.000-	0,00
		18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	18.450,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0,00	52.000-	0,00	52.000-	0	0,00	52.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.450,00**	**52.000-**	**0,00**	**52.000-**	**0**	**0,00**	**52.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.450,00**	**52.000-**	**0,00**	**52.000-**	**0**	**0,00**	**52.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.450,00**	**52.000-**	**0,00**	**52.000-**	**0**	**0,00**	**52.000-**	**0,00**

THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
42 **Sport und Bäder**
424001 **Freibäder**
424001 **Freibäder**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42403100006: Freibad Bauliche Maßnahmen allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	225.000-	0,00	225.000-	0	0,00	225.000-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	225.000-	0,00	225.000-	0	0,00	225.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**225.000-**	**0,00**	**225.000-**	**0**	**0,00**	**225.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**225.000-**	**0,00**	**225.000-**	**0**	**0,00**	**225.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**225.000-**	**0,00**	**225.000-**	**0**	**0,00**	**225.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42403120001: Freibad Wohnhaus Erweiterung / Umbau										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.399,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	10.399,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.399,45-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.399,45-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	1.039,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.039,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.439,40-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42405100002: Freibad Betrieb allgemein (ab 2017)										
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	4.535,31-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.535,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.535,31-**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.535,31-**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.535,31-**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**

THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
42 **Sport und Bäder**
424002 **Hallenbäder**
424002 **Hallenbäder**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42403200005: Hallenbad Sanierung (ab 2017)										
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	29.543,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	29.543,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.422,76-	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.422,76-	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.966,27-**	**100.000-**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**32.966,27-**	**100.000-**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	738,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	738,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**33.704,86-**	**100.000-**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42405200002: Hallenbad Betrieb allgemein (ab 2017)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**

THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
42 **Sport und Bäder**
424101 **Gedeckte Sportflächen**
424101 **Gedeckte Sportflächen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42413100003: Sporth.Orm.str.Techniksanierg. (ab 2017)										
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	127.634,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	127.634,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.973,38-	100.000-	5.952,83-	94.047-	0	0,00	94.047-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.973,38-	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.952,83-	5.953	0	0,00	5.953	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**148.607,43-**	**100.000-**	**5.952,83-**	**94.047-**	**0**	**0,00**	**94.047-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**148.607,43-**	**100.000-**	**5.952,83-**	**94.047-**	**0**	**0,00**	**94.047-**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	3.190,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.190,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**151.798,28-**	**100.000-**	**5.952,83-**	**94.047-**	**0**	**0,00**	**94.047-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42413200003: Sporthalle Brühl Süd Gebäude (ab 2017)										
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	2.509,53	2.510-	0	0,00	2.510-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.509,53	2.510-	0	0,00	2.510-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.509,53**	**2.510-**	**0**	**0,00**	**2.510-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.509,53**	**2.510-**	**0**	**0,00**	**2.510-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**2.509,53**	**2.510-**	**0**	**0,00**	**2.510-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42415100002: Sporth.Ormess.str.allg.Betrieb (ab 2017)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42415200002: Sporthalle Brühl Süd Betrieb (ab 2017)										
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	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500-**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500-**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.500-**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0,00**

THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
42 **Sport und Bäder**
424102 **Freisportanlagen**
424102 **Freisportanlagen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42415700001: Schulsportplatz Sportpark Süd										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.080,11-	12.080	0	0,00	12.080	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	12.080,11-	12.080	0	0,00	12.080	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**12.080,11-**	**12.080**	**0**	**0,00**	**12.080**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**12.080,11-**	**12.080**	**0**	**0,00**	**12.080**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**12.080,11-**	**12.080**	**0**	**0,00**	**12.080**	**0,00**

THH4 **Technik und Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I51105000002: Sanierungsgebiet Hauptstr.II allgemein										
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	20.000,00-	20.000	0	0,00	20.000	0,00
		18037000 Sopo für geleistete Zuwendungen priv.Unt	0,00	0	20.000,00-	20.000	0	0,00	20.000	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**20.000,00-**	**20.000**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**20.000,00-**	**20.000**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	341,65-	0	900,00-	900	0	0,00	900	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	341,65-	0	900,00-	900	0	0,00	900	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**341,65-**	**0**	**20.900,00-**	**20.900**	**0**	**0,00**	**20.900**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I51105000902: Sanierungsgebiet Hauptstr. II Landeszuw.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.666,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	13.666,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.666,00**	**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**	**13.666,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH4 **Technik und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53105000001: Ausleihung Nr. 1 an Gemeindewerke Brühl										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	60.000,00	60.000	60.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		68850000 Rückflüsse von Ausleih. an verbundene Un	60.000,00	60.000	60.000,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000,00**	**60.000**	**60.000,00**	**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**	**60.000,00**	**60.000**	**60.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53105000004: Kapitalzuführung an Gemeindewerke Brühl										
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	0,00	75.000-	89.880,00-	14.880	0	0,00	14.880	0,00
		10130000 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	89.880,00-	89.880	0	0,00	89.880	0,00
		78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr. - s.Anteilsr.	0,00	75.000-	0,00	75.000-	0	0,00	75.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**75.000-**	**89.880,00-**	**14.880**	**0**	**0,00**	**14.880**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**75.000-**	**89.880,00-**	**14.880**	**0**	**0,00**	**14.880**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**75.000-**	**89.880,00-**	**14.880**	**0**	**0,00**	**14.880**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53105010901: Zuweis. öffentl. Ladestation. f .E-Autos										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.636,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	33.636,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.636,45**	**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**	**33.636,45**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH4 **Technik und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53803000001: RÜ1 modernisieren / ertüchtigen										
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	128,87	0	4.032,99	4.033-	0	0,00	4.033-	0,00
		3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	128,87	0	4.032,99	4.033-	0	0,00	4.033-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	329.539,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	329.539,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**329.410,33-**	**0**	**4.032,99**	**4.033-**	**0**	**0,00**	**4.033-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**329.410,33-**	**0**	**4.032,99**	**4.033-**	**0**	**0,00**	**4.033-**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	9.886,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.886,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**339.296,51-**	**0**	**4.032,99**	**4.033-**	**0**	**0,00**	**4.033-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53803000002: Wiesengund RÜB Steuerung SPS										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.757,76-	10.758	0	0,00	10.758	0,00
		3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	0,00	0	10.757,76-	10.758	0	0,00	10.758	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000-	0,00	13.000-	0	0,00	13.000-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	13.000-	0,00	13.000-	0	0,00	13.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**13.000-**	**10.757,76-**	**2.242-**	**0**	**0,00**	**2.242-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**13.000-**	**10.757,76-**	**2.242-**	**0**	**0,00**	**2.242-**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	322,73-	323	0	0,00	323	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	322,73-	323	0	0,00	323	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**13.000-**	**11.080,49-**	**1.920-**	**0**	**0,00**	**1.920-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53805100003: Anschluss Grundstücke im Außenbereich										
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	15.947,12-	15.947	0	0,00	15.947	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	0,00	0	15.947,12-	15.947	0	0,00	15.947	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**15.947,12-**	**15.947**	**0**	**0,00**	**15.947**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**15.947,12-**	**15.947**	**0**	**0,00**	**15.947**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.594,71-	1.595	0	0,00	1.595	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.594,71-	1.595	0	0,00	1.595	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**17.541,83-**	**17.542**	**0**	**0,00**	**17.542**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53805100012: Ersatz Schaltanlg. Hebeanlg.Ketsch.Str.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	9.962,14-	9.962	0	0,00	9.962	0,00
		3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	0,00	0	9.962,14-	9.962	0	0,00	9.962	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.000-	0,00	11.000-	0	0,00	11.000-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	11.000-	0,00	11.000-	0	0,00	11.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**11.000-**	**9.962,14-**	**1.038-**	**0**	**0,00**	**1.038-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**11.000-**	**9.962,14-**	**1.038-**	**0**	**0,00**	**1.038-**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	298,86-	299	0	0,00	299	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	298,86-	299	0	0,00	299	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**11.000-**	**10.261,00-**	**739-**	**0**	**0,00**	**739-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53805100014: Haupthebewerk Rohrhofer Str. Baumaßnahm.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	55.166,79-	55.167	0	0,00	55.167	0,00
		3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	0,00	0	55.166,79-	55.167	0	0,00	55.167	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000-	0,00	75.000-	0	0,00	75.000-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000-	0,00	75.000-	0	0,00	75.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**75.000-**	**55.166,79-**	**19.833-**	**0**	**0,00**	**19.833-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**75.000-**	**55.166,79-**	**19.833-**	**0**	**0,00**	**19.833-**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.655,00-	1.655	0	0,00	1.655	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.655,00-	1.655	0	0,00	1.655	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**75.000-**	**56.821,79-**	**18.178-**	**0**	**0,00**	**18.178-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53805200001: Vermögensumlage ZV Klärwerk										
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	10.457,00-	87.000-	0,00	87.000-	0	0,00	87.000-	0,00
		11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	10.457,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0,00	87.000-	0,00	87.000-	0	0,00	87.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.457,00-**	**87.000-**	**0,00**	**87.000-**	**0**	**0,00**	**87.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.457,00-**	**87.000-**	**0,00**	**87.000-**	**0**	**0,00**	**87.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.457,00-**	**87.000-**	**0,00**	**87.000-**	**0**	**0,00**	**87.000-**	**0,00**

THH4 **Technik und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541001 **Straßen, Wege, Plätze**
541001 **Straßen, Wege, Plätze**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54105000002: Verbreiterung Radweg nach Schwetzingen										
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	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	24,69-	25	0	0,00	25	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	24,69-	25	0	0,00	25	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**24,69-**	**25**	**0**	**0,00**	**25**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54105000011: Straßenbau Wiesenplätz Sportpark Süd										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.997,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	5.997,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.997,60-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.997,60-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	179,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	179,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.177,53-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54105000018: Straßenbau Görngasse (gemeinsam mit MVV)										
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	140.305,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	140.305,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.305,43-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**140.305,43-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	4.209,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.209,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**144.514,59-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54105000026: Zugang zur Grünen Mitte										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.879,14-	140.000-	2.770,31-	137.230-	0	0,00	137.230-	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	8.879,14-	0	2.770,31-	2.770	0	0,00	2.770	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	140.000-	0,00	140.000-	0	0,00	140.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.879,14-**	**140.000-**	**2.770,31-**	**137.230-**	**0**	**0,00**	**137.230-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.879,14-**	**140.000-**	**2.770,31-**	**137.230-**	**0**	**0,00**	**137.230-**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	266,37-	0	138,52-	139	0	0,00	139	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	266,37-	0	138,52-	139	0	0,00	139	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.145,51-**	**140.000-**	**2.908,83-**	**137.091-**	**0**	**0,00**	**137.091-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54105000027: Erschließung L'Osteria Dreiecksgrundst.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54105000028: Rad-Fußwege entlang der Lärmschutzwand										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	823,06-	19.177-	0	0,00	19.177-	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	0,00	0	823,06-	823	0	0,00	823	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**823,06-**	**19.177-**	**0**	**0,00**	**19.177-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**823,06-**	**19.177-**	**0**	**0,00**	**19.177-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**20.000-**	**823,06-**	**19.177-**	**0**	**0,00**	**19.177-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54105000926: Zugang Grüne Mitte - Kostenbeteil. ARGE										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.000	0,00	140.000	0	0,00	140.000	0,00
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0,00	140.000	0,00	140.000	0	0,00	140.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**140.000**	**0,00**	**140.000**	**0**	**0,00**	**140.000**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**140.000**	**0,00**	**140.000**	**0**	**0,00**	**140.000**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54105000927: Erschließung L'Osteria Zuschüsse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0,00	50.000	0	0,00	50.000	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	50.000	0,00	50.000	0	0,00	50.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54105010010: Straßenbeleuchtg. Straße Wiesenplätz										
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	-	aktivierte Eigenleistungen	1.142,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.142,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.142,12-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54105010012: Lärmschutzwand Mannheimer Landstr.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000-	9.438,75-	85.561-	0	0,00	85.561-	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	0,00	0	9.438,75-	9.439	0	0,00	9.439	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	95.000-	0,00	95.000-	0	0,00	95.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**95.000-**	**9.438,75-**	**85.561-**	**0**	**0,00**	**85.561-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**95.000-**	**9.438,75-**	**85.561-**	**0**	**0,00**	**85.561-**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	283,16-	283	0	0,00	283	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	283,16-	283	0	0,00	283	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**95.000-**	**9.721,91-**	**85.278-**	**0**	**0,00**	**85.278-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54105010912: Lärmschutzwand Ma. Landstr. Landeszuw.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	47.500	0,00	47.500	0	0,00	47.500	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	47.500	0,00	47.500	0	0,00	47.500	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**47.500**	**0,00**	**47.500**	**0**	**0,00**	**47.500**	**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**	**47.500**	**0,00**	**47.500**	**0**	**0,00**	**47.500**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH4 **Technik und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541002 **Verkehrsausstattung**
541002 **Verkehrsausstattung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54105010005: Straßenbeleuchtung allgemein (ab 2017)										
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	13.509,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	13.509,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.509,82-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.509,82-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	945,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	945,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14.455,51-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH4 **Technik und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54605000007: Öffentl.Parkplätze Sportpark Süd										
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	23.060,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	23.060,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.377,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	61.377,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.437,66-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**84.437,66-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	2.533,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.533,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**86.970,79-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54605000009: Parkplätze beim FV Clubhaus										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.421,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	2.421,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.432,19-	0	2.667,21-	2.667	0	0,00	2.667	0,00
		18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	5.432,19-	0	2.667,21-	2.667	0	0,00	2.667	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.853,66-**	**0**	**2.667,21-**	**2.667**	**0**	**0,00**	**2.667**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.853,66-**	**0**	**2.667,21-**	**2.667**	**0**	**0,00**	**2.667**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	235,61-	0	80,02-	80	0	0,00	80	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	235,61-	0	80,02-	80	0	0,00	80	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.089,27-**	**0**	**2.747,23-**	**2.747**	**0**	**0,00**	**2.747**	**0,00**

THH4 **Technik und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54705000004: Buswartehäuschen Schwetzinger Straße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0	0,00	35.000-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0	0,00	35.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**35.000-**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**35.000-**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**35.000-**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**0,00**

THH4 **Technik und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
551002 **Freizeitanlagen und Spielflächen**
551002 **Freizeitanlagen und Spielflächen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55105010011: Erneuerung Spielplätze allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**

THH4 **Technik und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55305000001: Friedhofsverwaltung allgemein (Hauptamt)										
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-	1.886,08-	2.114-	0	0,00	2.114-	0,00
		6310000 Technische Anlagen	0,00	0	1.886,08-	1.886	0	0,00	1.886	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.000-**	**1.886,08-**	**2.114-**	**0**	**0,00**	**2.114-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.000-**	**1.886,08-**	**2.114-**	**0**	**0,00**	**2.114-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**4.000-**	**1.886,08-**	**2.114-**	**0**	**0,00**	**2.114-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55305010002: Friedhofsbetrieb Baumaßnahmen allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	51.295,93-	51.296	0	0,00	51.296	0,00
		3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0,00	0	51.295,93-	51.296	0	0,00	51.296	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**51.295,93-**	**51.296**	**0**	**0,00**	**51.296**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**51.295,93-**	**51.296**	**0**	**0,00**	**51.296**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.564,80-	2.565	0	0,00	2.565	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.564,80-	2.565	0	0,00	2.565	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**53.860,73-**	**53.861**	**0**	**0,00**	**53.861**	**0,00**

THH4 **Technik und Umwelt**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57305010001: Festhalle Betrieb allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.707,80-	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
		6310000 Technische Anlagen	16.173,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.533,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.707,80-**	**25.000-**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.707,80-**	**25.000-**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.707,80-**	**25.000-**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57305040001: Grillhütte Betrieb allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**

THH5 Finanzen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I61205000001: Tilgungsumlage ZV Klärwerk										
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	13.000,00-	42.000-	42.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	13.000,00-	0	42.000,00-	42.000	0	0,00	42.000	0,00
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0,00	42.000-	0,00	42.000-	0	0,00	42.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.000,00-**	**42.000-**	**42.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.000,00-**	**42.000-**	**42.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.000,00-**	**42.000-**	**42.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11105000	Bürgermeister	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0,00	0,00	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-3.500,00	-4.164,05	-4.164,05	Steuerung	1110
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-3.500,00	-4.164,05	-4.164,05		Sortierkriterium
11105000	Bürgermeister	40110000	Beamte	140.200,00	140.220,18	140.220,18	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.000,00	56.431,55	56.431,55	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	46.400,00	46.356,26	46.356,26	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.900,00	4.920,71	4.920,71	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.300,00	12.529,38	12.529,38	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200,00	3.200,00	3.200,00	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00	0,00	0,00	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	42320000	Leasing	7.000,00	2,89	2,89	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	42510000	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00	8.808,09	8.808,09	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	500,00	681,00	681,00	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	42710100	Aufwendungen für EDV	1.400,00	9.665,27	9.665,27	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	44220000	Verfügungsmittel §13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	1.800,00	481,27	481,27	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0,00	0,00	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	1.800,00	10,37	10,37	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	44310200	Telekommunikation/GEZ	4.000,00	0,00	0,00	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	200,00	139,41	139,41	Steuerung	1110
Sortierkriterium Kontenklasse 4				283.700,00	283.446,38	283.446,38		Sortierkriterium
11105000				280.200,00	279.282,33	279.282,33		1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-150,00	-150,00	Steuerung	1110
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-150,00	-150,00		Sortierkriterium
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.900,00	19.036,94	19.036,94	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	800,00	752,05	752,05	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.900,00	1.694,70	1.694,70	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000,00	302,04	302,04	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	8.000,00	400,00	400,00	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.500,00	1.840,00	1.840,00	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	161,30	161,30	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	89.000,00	63.152,40	63.152,40	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	2.000,00	549,50	549,50	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	0,00	0,00	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	1.000,00	0,00	0,00	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	44310500	Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen	5.000,00	5.412,00	5.412,00	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	400,00	292,96	292,96	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	4.000,00	0,00	0,00	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	400,00	1.482,19	1.482,19	Steuerung	1110
Sortierkriterium Kontenklasse 4				132.000,00	95.076,08	95.076,08		Sortierkriterium
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	3.955,00	0,00	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-104,72	0,00	Steuerung	1110
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	3.850,28	0,00		Sortierkriterium
11105010				132.000,00	98.776,36	94.926,08		1110
				412.200,00	378.058,69	374.208,41		1110
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	40110000	Beamte	7.300,00	7.106,27	7.106,27	Organisation / Dokument. komm. Willensb.	1111
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.700,00	46.470,43	46.470,43	Organisation / Dokument. komm. Willensb.	1111
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.100,00	2.904,92	2.904,92	Organisation / Dokument. komm. Willensb.	1111
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.600,00	3.934,86	3.934,86	Organisation / Dokument. komm. Willensb.	1111
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.300,00	10.076,68	10.076,68	Organisation / Dokument. komm. Willensb.	1111
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300,00	320,00	320,00	Organisation / Dokument. komm. Willensb.	1111
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00	0,00	0,00	Organisation / Dokument. komm. Willensb.	1111
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.500,00	100,00	100,00	Organisation / Dokument. komm. Willensb.	1111
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	42710100	Aufwendungen für EDV	9.000,00	6.855,53	6.855,53	Organisation / Dokument. komm. Willensb.	1111
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	44310200	Telekommunikation/GEZ	2.000,00	0,00	0,00	Organisation / Dokument. komm. Willensb.	1111
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	500,00	0,00	0,00	Organisation / Dokument. komm. Willensb.	1111
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	44310500	Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen	200,00	0,00	0,00	Organisation / Dokument. komm. Willensb.	1111
Sortierkriterium Kontenklasse 4				81.000,00	77.768,69	77.768,69		Sortierkriterium
11115000				81.000,00	77.768,69	77.768,69		1111
				81.000,00	77.768,69	77.768,69		1111
11145000	Repräsentation, Ehrungen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.300,00	14.282,58	14.282,58	Zentrale Funktionen	1114
11145000	Repräsentation, Ehrungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.000,00	1.244,94	1.244,94	Zentrale Funktionen	1114
11145000	Repräsentation, Ehrungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.500,00	3.177,64	3.177,64	Zentrale Funktionen	1114
11145000	Repräsentation, Ehrungen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500,00	864,00	864,00	Zentrale Funktionen	1114
11145000	Repräsentation, Ehrungen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.000,00	19.265,36	19.265,36	Zentrale Funktionen	1114
11145000	Repräsentation, Ehrungen	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	777,73	777,73	Zentrale Funktionen	1114
11145000	Repräsentation, Ehrungen	44310200	Telekommunikation/GEZ	3.400,00	0,00	0,00	Zentrale Funktionen	1114

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11145000	Repräsentation, Ehrungen	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	100,00	0,00	0,00	Zentrale Funktionen	1114
11145000	Repräsentation, Ehrungen	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	3.400,00	0,00	0,00	Zentrale Funktionen	1114
Sortierkriterium Kontenklasse 4				54.200,00	39.612,25	39.612,25		Sortierkriterium
11145000				54.200,00	39.612,25	39.612,25		1114
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-500,00	0,00	0,00	Zentrale Funktionen	1114
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-500,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.900,00	2.957,58	2.957,58	Zentrale Funktionen	1114
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	300,00	254,29	254,29	Zentrale Funktionen	1114
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	500,00	524,88	524,88	Zentrale Funktionen	1114
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.000,00	9.406,06	9.406,06	Zentrale Funktionen	1114
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	66,66	66,66	Zentrale Funktionen	1114
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	Zentrale Funktionen	1114
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	44310200	Telekommunikation/GEZ	200,00	0,00	0,00	Zentrale Funktionen	1114
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	100,00	0,00	0,00	Zentrale Funktionen	1114
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	600,00	0,00	0,00	Zentrale Funktionen	1114
Sortierkriterium Kontenklasse 4				35.600,00	13.209,47	13.209,47		Sortierkriterium
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	245,00	0,00	Zentrale Funktionen	1114
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-6,49	0,00	Zentrale Funktionen	1114
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	238,51	0,00		Sortierkriterium
11145010				35.100,00	13.447,98	13.209,47		1114
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	34610010	Fahrrad-Leasing Entgeltumwandlung Ertr.	-30.000,00	-23.625,70	-23.625,70	Zentrale Funktionen	1114
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-30.000,00	-23.625,70	-23.625,70		Sortierkriterium
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.600,00	42.959,46	42.959,46	Zentrale Funktionen	1114
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.400,00	3.655,79	3.655,79	Zentrale Funktionen	1114
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.700,00	9.467,93	9.467,93	Zentrale Funktionen	1114
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00	0,00	0,00	Zentrale Funktionen	1114
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	9.000,00	1.773,10	1.773,10	Zentrale Funktionen	1114
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	42610900	Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	82.500,00	71.494,89	71.494,89	Zentrale Funktionen	1114
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	42610910	Fahrrad-Leasing Entgeltumwandlung Aufw.	30.000,00	23.703,41	23.703,41	Zentrale Funktionen	1114
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.900,00	13.312,88	13.312,88	Zentrale Funktionen	1114
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	1.899,91	1.899,91	Zentrale Funktionen	1114
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	1.300,00	312,40	312,40	Zentrale Funktionen	1114
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	2,74	2,74	Zentrale Funktionen	1114
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	11.400,00	0,00	0,00	Zentrale Funktionen	1114
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.300,00	2.456,25	2.456,25	Zentrale Funktionen	1114
Sortierkriterium Kontenklasse 4				202.100,00	171.038,76	171.038,76		Sortierkriterium
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	3.010,00	0,00	Zentrale Funktionen	1114
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-79,70	0,00	Zentrale Funktionen	1114
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	2.930,30	0,00		Sortierkriterium
11145020				172.100,00	150.343,36	147.413,06		1114
11145030	Personalrat Verfügungsmittel	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-23.379,13	-23.379,13	Zentrale Funktionen	1114
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-23.379,13	-23.379,13		Sortierkriterium
11145030				0,00	-23.379,13	-23.379,13		1114
				261.400,00	180.024,46	176.855,65		1114
		210000	Lizenzen	0,00	0,00	14.279,99	Organisation und EDV	1120
		210000	Lizenzen	0,00	0,00	10.477,95	Organisation und EDV	1120
		7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	16.123,26	Organisation und EDV	1120
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	40.881,20		Sortierkriterium
		78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	27.500,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120
		78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	32.000,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	20.000,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120
Sortierkriterium Kontenklasse 7				79.500,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
				79.500,00	0,00	40.881,20		1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	40110000	Beamte	5.100,00	4.974,34	4.974,34	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	174.300,00	159.514,54	159.514,54	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.200,00	2.033,44	2.033,44	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.900,00	13.611,71	13.611,71	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.200,00	35.071,82	35.071,82	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	200,00	224,00	224,00	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	54.000,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	42320000	Leasing	55.000,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0,00	286,67	286,67	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	7.000,00	9.816,31	9.816,31	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.600,00	5.185,64	5.185,64	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	42710100	Aufwendungen für EDV	50.600,00	93.937,25	93.937,25	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.600,00	31,50	31,50	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	12.000,00	1.372,37	1.372,37	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	44310200	Telekommunikation/GEZ	2.000,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	46,88	46,88	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	31.800,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	40.908,63	40.908,63	Organisation und EDV	1120
Sortierkriterium Kontenklasse 4				453.500,00	367.015,10	367.015,10		Sortierkriterium
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	98110000	Kalk. Zinsen	3.600,00	3.786,46	3.786,46	Organisation und EDV	1120
Sortierkriterium Kontenklasse 9				3.600,00	3.786,46	3.786,46		Sortierkriterium
11205000				457.100,00	370.801,56	370.801,56		1120
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	40110000	Beamte	7.300,00	7.106,27	7.106,27	Organisation und EDV	1120
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	18.009,20	18.009,20	Organisation und EDV	1120
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.100,00	2.904,92	2.904,92	Organisation und EDV	1120
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.528,98	1.528,98	Organisation und EDV	1120
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.979,32	3.979,32	Organisation und EDV	1120
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300,00	320,00	320,00	Organisation und EDV	1120
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	42320000	Leasing	3.500,00	32,37	32,37	Organisation und EDV	1120
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.000,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	42710100	Aufwendungen für EDV	12.000,00	22.142,13	22.142,13	Organisation und EDV	1120
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	47.000,00	10.268,07	10.268,07	Organisation und EDV	1120
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	38,00	38,00	Organisation und EDV	1120
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	63,18	63,18	Organisation und EDV	1120
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.500,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	1.458,32	1.458,32	Organisation und EDV	1120
Sortierkriterium Kontenklasse 4				84.700,00	67.850,76	67.850,76		Sortierkriterium
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	98110000	Kalk. Zinsen	1.300,00	1.235,32	1.235,32	Organisation und EDV	1120
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.300,00	1.235,32	1.235,32		Sortierkriterium
11205010				86.000,00	69.086,08	69.086,08		1120
11205020	Cybersecurity	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.000,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120
11205020	Cybersecurity	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.500,00	6.224,76	6.224,76	Organisation und EDV	1120
11205020	Cybersecurity	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	109,48	109,48	Organisation und EDV	1120
11205020	Cybersecurity	42710100	Aufwendungen für EDV	7.900,00	5.328,90	5.328,90	Organisation und EDV	1120
11205020	Cybersecurity	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	15.000,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120
11205020	Cybersecurity	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	8.600,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120
11205020	Cybersecurity	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	10.477,95	10.477,95	Organisation und EDV	1120
Sortierkriterium Kontenklasse 4				43.000,00	22.141,09	22.141,09		Sortierkriterium
11205020	Cybersecurity	98110000	Kalk. Zinsen	200,00	209,56	209,56	Organisation und EDV	1120
Sortierkriterium Kontenklasse 9				200,00	209,56	209,56		Sortierkriterium
11205020				43.200,00	22.350,65	22.350,65		1120
11205030	Datenschutz	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	33.840,76	33.840,76	Organisation und EDV	1120
11205030	Datenschutz	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.809,51	2.809,51	Organisation und EDV	1120
11205030	Datenschutz	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	7.284,20	7.284,20	Organisation und EDV	1120
11205030	Datenschutz	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120
11205030	Datenschutz	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.000,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120
11205030	Datenschutz	42710100	Aufwendungen für EDV	8.000,00	908,84	908,84	Organisation und EDV	1120
11205030	Datenschutz	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.000,00	6.187,50	6.187,50	Organisation und EDV	1120
11205030	Datenschutz	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	500,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120
Sortierkriterium Kontenklasse 4				18.500,00	51.030,81	51.030,81		Sortierkriterium
11205030				18.500,00	51.030,81	51.030,81		1120
				684.300,00	513.269,10	554.150,30		1120
		68880000	Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ	-1.500,00	-754,97	-754,97	Personalwesen	1121
Sortierkriterium Kontenklasse 6				-1.500,00	-754,97	-754,97		Sortierkriterium
		78882000	Gewähr.v.Ausleih.übr.inl. Ber. LZ über 1	16.700,00	0,00	0,00	Personalwesen	1121
Sortierkriterium Kontenklasse 7				16.700,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
				15.200,00	-754,97	-754,97		1121
11215000	Personalamt	40110000	Beamte	41.100,00	41.094,01	41.094,01	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	163.200,00	129.678,65	129.678,65	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	40190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	60,00	60,00	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.700,00	18.673,86	18.673,86	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.200,00	10.848,45	10.848,45	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.600,00	28.401,38	28.401,38	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.500,00	2.506,00	2.506,00	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	4.415,06	4.415,06	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	40980000	Deckungsreserve Personalkosten	0,00	0,00	0,00	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	41110000	Vers.Aufwendungen Versorgungsempfänger	220.600,00	213.616,96	213.616,96	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	41320000	Beitr. zur gesetzlichen Sozialvers. Besc	74.700,00	80.286,54	80.286,54	Personalwesen	1121

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11215000	Personalamt	41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	107.200,00	112.944,72	112.944,72	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500,00	0,00	0,00	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	42320000	Leasing	0,00	106,92	106,92	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.500,00	428,00	428,00	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	42610900	Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	42710100	Aufwendungen für EDV	104.800,00	59.691,32	59.691,32	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	25.000,00	37.746,67	37.746,67	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.100,00	1.158,50	1.158,50	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	7.500,00	7.414,20	7.414,20	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	44310200	Telekommunikation/GEZ	3.000,00	0,00	0,00	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	20.000,00	4.423,42	4.423,42	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	3.000,00	0,00	0,00	Personalwesen	1121
Sortierkriterium Kontenklasse 4				848.200,00	753.494,66	753.494,66		Sortierkriteriur
11215000				848.200,00	753.494,66	753.494,66		1121
11215010	Aus- und Fortbildung	40110000	Beamte	7.300,00	7.210,18	7.210,18	Personalwesen	1121
11215010	Aus- und Fortbildung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.600,00	25.308,18	25.308,18	Personalwesen	1121
11215010	Aus- und Fortbildung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	500,00	481,91	481,91	Personalwesen	1121
11215010	Aus- und Fortbildung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.300,00	2.117,50	2.117,50	Personalwesen	1121
11215010	Aus- und Fortbildung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.800,00	5.542,77	5.542,77	Personalwesen	1121
11215010	Aus- und Fortbildung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100,00	64,00	64,00	Personalwesen	1121
11215010	Aus- und Fortbildung	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	15.000,00	129,97	129,97	Personalwesen	1121
11215010	Aus- und Fortbildung	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	4.488,65	4.488,65	Personalwesen	1121
11215010	Aus- und Fortbildung	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	0,00	0,00	Personalwesen	1121
Sortierkriterium Kontenklasse 4				57.700,00	45.343,16	45.343,16		Sortierkriteriur
11215010	Aus- und Fortbildung	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	10,00	10,00	Personalwesen	1121
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	10,00	10,00		Sortierkriteriur
11215010				57.700,00	45.353,16	45.353,16		1121
11215030	Arbeitgeber-Darlehen	36180000	Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	-200,00	-203,71	-203,71	Personalwesen	1121
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-200,00	-203,71	-203,71		Sortierkriteriur
11215030				-200,00	-203,71	-203,71		1121
				920.900,00	797.889,14	797.889,14		1121
		11130000	Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	100,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
Sortierkriterium Kontenklasse 1				0,00	0,00	100,00		Sortierkriteriur
		78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	100,00	0,00	0,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
Sortierkriterium Kontenklasse 7				100,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
				100,00	0,00	100,00		1122
11225000	Kämmerei	33110000	Verwaltungsgebühren	-100,00	-224,50	-224,50	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	35820000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	-3.598,97	-3.598,97	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-2,23	-2,23	Finanzverwaltung, Kasse	1122
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-100,00	-3.825,70	-3.825,70		Sortierkriteriur
11225000	Kämmerei	40110000	Beamte	67.700,00	64.167,77	64.167,77	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.300,00	21.792,54	21.792,54	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	31.300,00	28.813,73	28.813,73	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.200,00	1.799,58	1.799,58	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.100,00	4.868,07	4.868,07	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.700,00	3.680,00	3.680,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.000,00	7.000,55	7.000,55	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	42320000	Leasing	0,00	562,21	562,21	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.500,00	0,00	0,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00	1.351,61	1.351,61	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	42710100	Aufwendungen für EDV	75.900,00	65.931,68	65.931,68	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	700,00	689,33	689,33	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	43780000	Umlage an übrige Bereiche	10.500,00	10.726,50	10.726,50	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	100,00	447,05	447,05	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	4.700,00	6.968,67	6.968,67	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.700,00	0,00	0,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	10.500,00	10.000,00	10.000,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,95	0,95	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	45930010	Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0,00	0,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	47220100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0,05	0,05	Finanzverwaltung, Kasse	1122
Sortierkriterium Kontenklasse 4				234.400,00	228.800,29	228.800,29		Sortierkriteriur
11225000	Kämmerei	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	40,00	40,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	40,00	40,00		Sortierkriteriur
11225000				234.300,00	225.014,59	225.014,59		1122
11225010	Gemeindekasse	33110000	Verwaltungsgebühren	-100,00	-82,00	-82,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	-20.000,00	-33.970,57	-33.970,57	Finanzverwaltung, Kasse	1122

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11225010	Gemeindekasse	35620200	Nachzahlungszinsen	-5.000,00	-8.510,00	-8.510,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	35620300	Verspätungszuschlag	-8.000,00	-23.200,00	-23.200,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	35910500	Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	-1,61	-1,61	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	36990010	Weiterbelastung Bankgebühren	-500,00	-748,06	-748,06	Finanzverwaltung, Kasse	1122
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-33.600,00	-66.512,24	-66.512,24		Sortierkriterium
11225010	Gemeindekasse	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	143.400,00	147.778,13	147.778,13	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.100,00	12.463,06	12.463,06	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.400,00	31.686,92	31.686,92	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500,00	503,35	503,35	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.800,00	580,00	580,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100,00	241,30	241,30	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	42710100	Aufwendungen für EDV	16.600,00	28.220,36	28.220,36	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	20,00	20,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	200,00	599,64	599,64	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	44310200	Telekommunikation/GEZ	3.000,00	0,00	0,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	4.000,00	4.967,10	4.967,10	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	31,56	31,56	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	44820000	Säumniszuschläge uä.	5.000,00	1.541,87	1.541,87	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	44910500	Aufwand für diverse Differenzen	0,00	4,06	4,06	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	45930000	Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0,00	0,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	45930010	Aufwand aus Bankgebühren	15.000,00	9.960,03	9.960,03	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	47221000	AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	206,90	206,90	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	15.000,00	13.149,21	13.149,21	Finanzverwaltung, Kasse	1122
Sortierkriterium Kontenklasse 4				248.100,00	251.953,49	251.953,49		Sortierkriterium
11225010				214.500,00	185.441,25	185.441,25		1122
				448.900,00	410.455,84	410.555,84		1122
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	183.800,00	188.937,06	188.937,06	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana	1124
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.600,00	16.034,79	16.034,79	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana	1124
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.000,00	39.431,88	39.431,88	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana	1124
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.500,00	689,00	689,00	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana	1124
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.500,00	104,72	104,72	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana	1124
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	42710100	Aufwendungen für EDV	5.200,00	11.307,31	11.307,31	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana	1124
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0,00	0,00	0,00	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana	1124
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	1.300,00	2.353,26	2.353,26	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana	1124
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	44310200	Telekommunikation/GEZ	3.000,00	0,00	0,00	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana	1124
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	759,84	759,84	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana	1124
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	300,00	0,00	0,00	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana	1124
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	268,00	268,00	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana	1124
Sortierkriterium Kontenklasse 4				252.200,00	259.885,86	259.885,86		Sortierkriterium
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	14,02	14,02	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana	1124
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	14,02	14,02		Sortierkriterium
11245000				252.200,00	259.899,88	259.899,88		1124
				252.200,00	259.899,88	259.899,88		1124
		6110000	Fahrzeuge	0,00	0,00	140,42	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
		7110000	Betriebsvorrichtung	0,00	0,00	1.843,01	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	1.983,43		Sortierkriterium
		68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
		68312000	Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
Sortierkriterium Kontenklasse 6				0,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	140.000,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
Sortierkriterium Kontenklasse 7				140.000,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
				140.000,00	0,00	1.983,43		1125
11253000	Bauhof Gebäude	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-1.700,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	31614000	Auflösung SoPo Zuweisg.Sozialversicherg.	0,00	-1.715,53	-1.715,53	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	34110000	Mieten und Pachten	-11.000,00	-11.986,53	-11.986,53	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	38110100	Planung ILV Bauhof Erträge	-159.200,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-171.900,00	-13.702,06	-13.702,06		Sortierkriterium
11253000	Bauhof Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	40.000,00	23.917,72	23.917,72	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.000,00	415,79	415,79	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.500,00	81,13	81,13	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	20.000,00	20.234,36	20.234,36	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.000,00	4.914,00	4.914,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.000,00	258,70	258,70	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	10.000,00	13.078,67	13.078,67	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	5.000,00	4.309,09	4.309,09	Werkstätten und Fahrzeuge	1125

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11253000	Bauhof Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	2.800,00	2.340,16	2.340,16	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	42.800,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	42.831,96	42.831,96	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	159.200,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
Sortierkriterium Kontenklasse 4				310.300,00	112.381,58	112.381,58		Sortierkriteriur
11253000	Bauhof Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	25.760,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	92112551	Umlage Gebäude und PV-Anlage Bauhof	0,00	-83.323,09	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-600,00	-523,24	-523,24	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	21.400,00	20.578,45	20.578,45	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
Sortierkriterium Kontenklasse 9				20.800,00	-37.507,88	20.055,21		Sortierkriteriur
11253000				159.200,00	61.171,64	118.734,73		1125
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	34210000	Erträge aus Verkauf	-31.000,00	-31.918,63	-31.918,63	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	38110100	Planung ILV Bauhof Erträge	-13.300,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-44.300,00	-31.918,63	-31.918,63		Sortierkriteriur
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	900,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	42410400	Aufwendungen für Strom	100,00	192,64	192,64	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	600,00	486,35	486,35	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	5,91	5,91	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	14.800,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	14.836,20	14.836,20	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	13.300,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
Sortierkriterium Kontenklasse 4				29.700,00	15.521,10	15.521,10		Sortierkriteriur
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	92112551	Umlage Gebäude und PV-Anlage Bauhof	0,00	31.233,73	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	98110000	Kalk. Zinsen	1.300,00	989,08	989,08	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.300,00	32.222,81	989,08		Sortierkriteriur
11253010				-13.300,00	15.825,28	-15.408,45		1125
11255000	Bauhof Betrieb	31440000	Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	0,00	-12.418,45	-12.418,45	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-100,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-75,68	-75,68	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	-14.540,48	-14.540,48	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-805,20	-805,20	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	38110100	Planung ILV Bauhof Erträge	-2.036.000,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-2.036.100,00	-27.839,81	-27.839,81		Sortierkriteriur
11255000	Bauhof Betrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.262.600,00	1.140.206,43	1.140.206,43	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	40190000	Sonstige Beschäftigte	1.400,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	107.000,00	98.212,80	98.212,80	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	278.500,00	253.834,73	253.834,73	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000,00	3.935,77	3.935,77	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500,00	242,12	242,12	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.000,00	20.096,63	20.096,63	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	42320000	Leasing	0,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.000,00	291,59	291,59	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	6.000,00	205,92	205,92	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	42510000	Haltung von Fahrzeugen	75.000,00	118.160,89	118.160,89	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	13.500,00	10.737,48	10.737,48	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	11.500,00	10.730,06	10.730,06	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.000,00	40,00	40,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	42710100	Aufwendungen für EDV	3.300,00	7.438,04	7.438,04	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	3.000,00	4.814,36	4.814,36	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	13,00	13,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.300,00	1.311,36	1.311,36	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	2.500,00	3.405,06	3.405,06	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	44310200	Telekommunikation/GEZ	6.000,00	5.815,57	5.815,57	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	77,39	77,39	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	5.400,00	5.142,72	5.142,72	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	73.300,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	56.282,65	56.282,65	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
Sortierkriterium Kontenklasse 4				1.884.800,00	1.740.994,57	1.740.994,57		Sortierkriteriur
11255000	Bauhof Betrieb	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	-1.756.387,50	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	91112518	LV Bauhofstunden investiv	0,00	-11.515,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	58.865,35	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	92112551	Umlage Gebäude und PV-Anlage Bauhof	0,00	52.089,36	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11255000	Bauhof Betrieb	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	0,00	-13,87	-13,87	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	98110000	Kalk. Zinsen	5.400,00	6.133,53	6.133,53	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
Sortierkriterium Kontenklasse 9				5.400,00	-1.650.828,13	6.119,66		Sortierkriterium
11255000				-145.900,00	62.326,63	1.719.274,42		1125
				140.000,00	139.323,55	1.824.584,13		1125
		68312000	Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
Sortierkriterium Kontenklasse 6				0,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	25.000,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
Sortierkriterium Kontenklasse 7				25.000,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
				25.000,00	0,00	0,00		1126
11263000	Rathaus-Gebäude	31440000	Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	0,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-4.500,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-4.524,67	-4.524,67	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	34110000	Mieten und Pachten	-11.400,00	-11.371,20	-11.371,20	Zentrale Dienstleistungen	1126
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-15.900,00	-15.895,87	-15.895,87		Sortierkriterium
11263000	Rathaus-Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	129.400,00	125.002,62	125.002,62	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.900,00	11.256,12	11.256,12	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.100,00	27.820,75	27.820,75	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	55.000,00	93.527,85	93.527,85	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.600,00	1.440,65	1.440,65	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000,00	1.508,22	1.508,22	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	20.000,00	20.034,79	20.034,79	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.000,00	2.441,78	2.441,78	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4.900,00	6.138,96	6.138,96	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	48.500,00	31.209,80	31.209,80	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	14.000,00	13.675,16	13.675,16	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	7.000,00	6.698,97	6.698,97	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	4.500,00	3.218,95	3.218,95	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.000,00	809,23	809,23	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	5.777,48	5.777,48	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	44310200	Telekommunikation/GEZ	500,00	244,56	244,56	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	84.800,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	83.845,31	83.845,31	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	11.600,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
Sortierkriterium Kontenklasse 4				437.800,00	434.651,20	434.651,20		Sortierkriterium
11263000	Rathaus-Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	4.480,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-118,62	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-1.400,00	-1.289,53	-1.289,53	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	28.200,00	26.535,97	26.535,97	Zentrale Dienstleistungen	1126
Sortierkriterium Kontenklasse 9				26.800,00	29.607,82	25.246,44		Sortierkriterium
11263000				448.700,00	448.363,15	444.001,77		1126
11263010	Rathaus Photovoltaik-Anlage	34210000	Erträge aus Verkauf	-12.000,00	-6.316,67	-6.316,67	Zentrale Dienstleistungen	1126
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-12.000,00	-6.316,67	-6.316,67		Sortierkriterium
11263010	Rathaus Photovoltaik-Anlage	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	900,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263010	Rathaus Photovoltaik-Anlage	42410400	Aufwendungen für Strom	0,00	20,95	20,95	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263010	Rathaus Photovoltaik-Anlage	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	300,00	193,78	193,78	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263010	Rathaus Photovoltaik-Anlage	44410100	Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	5.000,00	7.939,34	7.939,34	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263010	Rathaus Photovoltaik-Anlage	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	3.100,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263010	Rathaus Photovoltaik-Anlage	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	3.120,23	3.120,23	Zentrale Dienstleistungen	1126
Sortierkriterium Kontenklasse 4				9.300,00	11.274,30	11.274,30		Sortierkriterium
11263010	Rathaus Photovoltaik-Anlage	98110000	Kalk. Zinsen	300,00	208,02	208,02	Zentrale Dienstleistungen	1126
Sortierkriterium Kontenklasse 9				300,00	208,02	208,02		Sortierkriterium
11263010				-2.400,00	5.165,65	5.165,65		1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	31440000	Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	-33.500,00	-2.598,98	-2.598,98	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	-1.500,00	-1.500,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-127,70	-127,70	Zentrale Dienstleistungen	1126
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-33.600,00	-4.226,68	-4.226,68		Sortierkriterium
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	40110000	Beamte	5.300,00	5.302,57	5.302,57	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	126.300,00	125.917,18	125.917,18	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.400,00	2.409,53	2.409,53	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.800,00	10.733,77	10.733,77	Zentrale Dienstleistungen	1126

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.200,00	27.409,18	27.409,18	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300,00	320,00	320,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	60.600,00	23.948,83	23.948,83	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	42320000	Leasing	3.000,00	6.478,49	6.478,49	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	42510000	Haltung von Fahrzeugen	25.000,00	6.819,00	6.819,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	1.800,00	1.436,09	1.436,09	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.000,00	170,00	170,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	42610900	Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.000,00	2.363,26	2.363,26	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	42710100	Aufwendungen für EDV	23.900,00	7.144,02	7.144,02	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	12.500,00	13.032,78	13.032,78	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	28.500,00	21.538,43	21.538,43	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	44310200	Telekommunikation/GEZ	13.000,00	16.398,64	16.398,64	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	20.000,00	4.337,55	4.337,55	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	6,57	6,57	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	44310600	Postdienstleistungen	35.000,00	33.005,92	33.005,92	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	20.000,00	18.616,77	18.616,77	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	17.300,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	11.333,48	11.333,48	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	7.400,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	170,85	170,85	Zentrale Dienstleistungen	1126
Sortierkriterium Kontenklasse 4				449.300,00	338.892,91	338.892,91		Sortierkriterium
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	5.040,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-133,45	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	98110000	Kalk. Zinsen	1.500,00	1.180,51	1.180,51	Zentrale Dienstleistungen	1126
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.500,00	6.087,06	1.180,51		Sortierkriterium
11265000				417.200,00	340.753,29	335.846,74		1126
				888.500,00	794.282,09	785.014,16		1126
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	-64.107,84	-64.107,84	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-64.107,84	-64.107,84		Sortierkriterium
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.400,00	34.492,32	34.492,32	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.800,00	3.064,81	3.064,81	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.600,00	7.012,32	7.012,32	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	930,72	930,72	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000,00	1.107,30	1.107,30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	85.000,00	137.516,81	137.516,81	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	1.756,01	1.756,01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	30.000,00	0,00	0,00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	44310200	Telekommunikation/GEZ	700,00	0,00	0,00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	2,57	2,57	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130
Sortierkriterium Kontenklasse 4				163.500,00	185.882,86	185.882,86		Sortierkriterium
11305000				163.500,00	121.775,02	121.775,02		1130
11305010	Öffentlichkeitsarbeit Sponsoring	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	-7.500,00	-7.500,00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-7.500,00	-7.500,00		Sortierkriterium
11305010				0,00	-7.500,00	-7.500,00		1130
				163.500,00	114.275,02	114.275,02		1130
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	Abgabewesen	1132
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	40110000	Beamte	31.200,00	32.674,53	32.674,53	Abgabewesen	1132
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.300,00	42.309,10	42.309,10	Abgabewesen	1132
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.600,00	9.489,81	9.489,81	Abgabewesen	1132
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.300,00	3.449,13	3.449,13	Abgabewesen	1132
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.000,00	9.330,27	9.330,27	Abgabewesen	1132
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.400,00	1.408,00	1.408,00	Abgabewesen	1132
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00	0,00	0,00	Abgabewesen	1132
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	42320000	Leasing	0,00	0,00	0,00	Abgabewesen	1132
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000,00	300,00	300,00	Abgabewesen	1132
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	42610900	Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	0,00	1.837,50	1.837,50	Abgabewesen	1132
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.000,00	0,00	0,00	Abgabewesen	1132
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	42710100	Aufwendungen für EDV	25.000,00	27.504,40	27.504,40	Abgabewesen	1132
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.000,00	0,00	0,00	Abgabewesen	1132
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,76	0,76	Abgabewesen	1132
Sortierkriterium Kontenklasse 4				106.800,00	128.303,50	128.303,50		Sortierkriterium
11325000				106.800,00	128.303,50	128.303,50		1132
				106.800,00	128.303,50	128.303,50		1132
		2110000	Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	0,00	185,64	Grundstücksmanagement	1133

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
		2120000	Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. b. W	0,00	0,00	198.290,90	Grundstücksmanagement	1133
		3110000	Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0,00	0,00	2.989,28	Grundstücksmanagement	1133
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	1.409.539,53	Grundstücksmanagement	1133
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	682.051,40	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	2.293.056,75		Sortierkriterium
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-35.634,49	0,00	Grundstücksmanagement	1133
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-75.025,65	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-110.660,14	0,00		Sortierkriterium
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	35.238,49	35.238,49	Grundstücksmanagement	1133
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	75.025,65	75.025,65	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	110.264,14	110.264,14		Sortierkriterium
		68100000	Investitionszu. vom Bund	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
		68110000	Investitionszu. vom Land	-495.700,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
		68110000	Investitionszu. vom Land	-757.500,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
		68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-500.000,00	-288.869,28	-288.869,28	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 6				-1.753.200,00	-288.869,28	-288.869,28		Sortierkriterium
		78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	450.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	110.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.500.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.200.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 7				7.260.000,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
				5.506.800,00	-289.265,28	2.114.451,61		1133
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	34110000	Mieten und Pachten	-41.600,00	-4.800,00	-4.800,00	Grundstücksmanagement	1133
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-41.600,00	-4.800,00	-4.800,00		Sortierkriterium
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	200.000,00	28.332,58	28.332,58	Grundstücksmanagement	1133
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00	128,65	128,65	Grundstücksmanagement	1133
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	42410100	Aufwendungen Heizung	0,00	85,61	85,61	Grundstücksmanagement	1133
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4.000,00	4.497,42	4.497,42	Grundstücksmanagement	1133
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	42410400	Aufwendungen für Strom	0,00	-106,06	-106,06	Grundstücksmanagement	1133
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	2.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	80,63	80,63	Grundstücksmanagement	1133
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	4.500,00	3.948,82	3.948,82	Grundstücksmanagement	1133
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	12.500,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	900,00	1.261,82	1.261,82	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				228.900,00	38.229,47	38.229,47		Sortierkriterium
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	8.505,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-432,79	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	8.072,21	0,00		Sortierkriterium
11333000				187.300,00	41.501,68	33.429,47		1133
11333001	Objekte vorübergehend in Gemeindebesitz	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.925,68	1.925,68	Grundstücksmanagement	1133
11333001	Objekte vorübergehend in Gemeindebesitz	42410100	Aufwendungen Heizung	0,00	3.395,09	3.395,09	Grundstücksmanagement	1133
11333001	Objekte vorübergehend in Gemeindebesitz	42410400	Aufwendungen für Strom	0,00	578,41	578,41	Grundstücksmanagement	1133
11333001	Objekte vorübergehend in Gemeindebesitz	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.500,00	-361,02	-361,02	Grundstücksmanagement	1133
11333001	Objekte vorübergehend in Gemeindebesitz	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	100,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333001	Objekte vorübergehend in Gemeindebesitz	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	6.102,78	6.102,78	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				1.600,00	11.640,94	11.640,94		Sortierkriterium
11333001	Objekte vorübergehend in Gemeindebesitz	53110000	Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	-45.155,46	-45.155,46	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 5				0,00	-45.155,46	-45.155,46		Sortierkriterium
11333001	Objekte vorübergehend in Gemeindebesitz	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.470,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333001	Objekte vorübergehend in Gemeindebesitz	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-179,79	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333001	Objekte vorübergehend in Gemeindebesitz	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	2.500,71	2.500,71	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	3.790,92	2.500,71		Sortierkriterium
11333001				1.600,00	-29.723,60	-31.013,81		1133
11333002	Angemietete Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	100,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				100,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
11333002				100,00	0,00	0,00		1133
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	34110000	Mieten und Pachten	-123.000,00	-135.490,20	-135.490,20	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-123.000,00	-135.490,20	-135.490,20		Sortierkriterium
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	80.000,00	27.457,44	27.457,44	Grundstücksmanagement	1133
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	42410100	Aufwendungen Heizung	14.300,00	31.402,83	31.402,83	Grundstücksmanagement	1133
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.000,00	5.929,16	5.929,16	Grundstücksmanagement	1133

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.000,00	3.586,35	3.586,35	Grundstücksmanagement	1133
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	42410400	Aufwendungen für Strom	3.000,00	2.392,98	2.392,98	Grundstücksmanagement	1133
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	800,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	4.800,00	3.721,24	3.721,24	Grundstücksmanagement	1133
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	8.400,00	10.281,60	10.281,60	Grundstücksmanagement	1133
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	44310200	Telekommunikation/GEZ	2.300,00	-1.140,48	-1.140,48	Grundstücksmanagement	1133
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	19.400,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	19.444,97	19.444,97	Grundstücksmanagement	1133
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	6.500,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				147.500,00	103.076,09	103.076,09		Sortierkriteriur
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	5.110,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-168,67	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	98110000	Kalk. Zinsen	6.500,00	6.146,11	6.146,11	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				6.500,00	11.087,44	6.146,11		Sortierkriteriur
11333003				31.000,00	-21.326,67	-26.268,00		1133
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	34110000	Mieten und Pachten	-22.000,00	-22.753,48	-22.753,48	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-22.000,00	-22.753,48	-22.753,48		Sortierkriteriur
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.485,00	1.485,00	Grundstücksmanagement	1133
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	42410100	Aufwendungen Heizung	3.000,00	1.889,99	1.889,99	Grundstücksmanagement	1133
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.200,00	1.711,56	1.711,56	Grundstücksmanagement	1133
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	500,00	548,12	548,12	Grundstücksmanagement	1133
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	42410400	Aufwendungen für Strom	100,00	150,05	150,05	Grundstücksmanagement	1133
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	700,00	755,81	755,81	Grundstücksmanagement	1133
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.500,00	5.388,98	5.388,98	Grundstücksmanagement	1133
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	44310200	Telekommunikation/GEZ	300,00	284,88	284,88	Grundstücksmanagement	1133
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	4.900,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	4.900,07	4.900,07	Grundstücksmanagement	1133
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	200,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				12.400,00	17.114,46	17.114,46		Sortierkriteriur
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	98110000	Kalk. Zinsen	2.100,00	1.954,79	1.954,79	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				2.100,00	1.954,79	1.954,79		Sortierkriteriur
11333004				-7.500,00	-3.684,23	-3.684,23		1133
11333006	GWH Falkenstr. 1	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-18.600,00	-15.043,20	-15.043,20	Grundstücksmanagement	1133
11333006	GWH Falkenstr. 1	34110000	Mieten und Pachten	-28.700,00	-30.223,54	-30.223,54	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-47.300,00	-45.266,74	-45.266,74		Sortierkriteriur
11333006	GWH Falkenstr. 1	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.999,27	2.999,27	Grundstücksmanagement	1133
11333006	GWH Falkenstr. 1	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333006	GWH Falkenstr. 1	42410100	Aufwendungen Heizung	5.500,00	5.433,12	5.433,12	Grundstücksmanagement	1133
11333006	GWH Falkenstr. 1	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.000,00	2.381,61	2.381,61	Grundstücksmanagement	1133
11333006	GWH Falkenstr. 1	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	700,00	973,10	973,10	Grundstücksmanagement	1133
11333006	GWH Falkenstr. 1	42410400	Aufwendungen für Strom	800,00	1.730,94	1.730,94	Grundstücksmanagement	1133
11333006	GWH Falkenstr. 1	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.400,00	1.616,29	1.616,29	Grundstücksmanagement	1133
11333006	GWH Falkenstr. 1	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	2.800,00	5.584,97	5.584,97	Grundstücksmanagement	1133
11333006	GWH Falkenstr. 1	44310200	Telekommunikation/GEZ	500,00	241,12	241,12	Grundstücksmanagement	1133
11333006	GWH Falkenstr. 1	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333006	GWH Falkenstr. 1	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.500,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				15.200,00	20.960,42	20.960,42		Sortierkriteriur
11333006	GWH Falkenstr. 1	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	945,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333006	GWH Falkenstr. 1	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-84,33	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333006	GWH Falkenstr. 1	98110000	Kalk. Zinsen	400,00	432,60	432,60	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				400,00	1.293,27	432,60		Sortierkriteriur
11333006				-31.700,00	-23.013,05	-23.873,72		1133
11333007	GWH Friedrichstr. 26	34110000	Mieten und Pachten	-19.500,00	-20.551,21	-20.551,21	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-19.500,00	-20.551,21	-20.551,21		Sortierkriteriur
11333007	GWH Friedrichstr. 26	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500,81	500,81	Grundstücksmanagement	1133
11333007	GWH Friedrichstr. 26	42410100	Aufwendungen Heizung	3.600,00	5.178,26	5.178,26	Grundstücksmanagement	1133
11333007	GWH Friedrichstr. 26	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.000,00	2.388,05	2.388,05	Grundstücksmanagement	1133
11333007	GWH Friedrichstr. 26	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	800,00	718,42	718,42	Grundstücksmanagement	1133
11333007	GWH Friedrichstr. 26	42410400	Aufwendungen für Strom	500,00	1.829,86	1.829,86	Grundstücksmanagement	1133
11333007	GWH Friedrichstr. 26	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	700,00	717,94	717,94	Grundstücksmanagement	1133
11333007	GWH Friedrichstr. 26	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	6.300,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333007	GWH Friedrichstr. 26	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	6.338,09	6.338,09	Grundstücksmanagement	1133
11333007	GWH Friedrichstr. 26	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.100,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				15.000,00	17.671,43	17.671,43		Sortierkriteriur
11333007	GWH Friedrichstr. 26	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	735,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333007	GWH Friedrichstr. 26	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-19,46	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333007	GWH Friedrichstr. 26	98110000	Kalk. Zinsen	1.800,00	1.624,07	1.624,07	Grundstücksmanagement	1133

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.800,00	2.339,61	1.624,07		Sortierkriterium
11333007				-2.700,00	-540,17	-1.255,71		1133
11333008	GWH Hauptstr. 6	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-300,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333008	GWH Hauptstr. 6	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-276,41	-276,41	Grundstücksmanagement	1133
11333008	GWH Hauptstr. 6	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-32.000,00	-33.503,33	-33.503,33	Grundstücksmanagement	1133
11333008	GWH Hauptstr. 6	34110000	Mieten und Pachten	-8.100,00	-9.002,94	-9.002,94	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-40.400,00	-42.782,68	-42.782,68		Sortierkriterium
11333008	GWH Hauptstr. 6	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	286,87	286,87	Grundstücksmanagement	1133
11333008	GWH Hauptstr. 6	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333008	GWH Hauptstr. 6	42410100	Aufwendungen Heizung	4.000,00	6.803,17	6.803,17	Grundstücksmanagement	1133
11333008	GWH Hauptstr. 6	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.300,00	5.394,56	5.394,56	Grundstücksmanagement	1133
11333008	GWH Hauptstr. 6	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	800,00	1.168,67	1.168,67	Grundstücksmanagement	1133
11333008	GWH Hauptstr. 6	42410400	Aufwendungen für Strom	2.500,00	4.306,88	4.306,88	Grundstücksmanagement	1133
11333008	GWH Hauptstr. 6	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	500,00	1.037,39	1.037,39	Grundstücksmanagement	1133
11333008	GWH Hauptstr. 6	44310200	Telekommunikation/GEZ	700,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333008	GWH Hauptstr. 6	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	5.600,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333008	GWH Hauptstr. 6	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	5.644,01	5.644,01	Grundstücksmanagement	1133
11333008	GWH Hauptstr. 6	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	2.300,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				20.700,00	24.641,55	24.641,55		Sortierkriterium
11333008	GWH Hauptstr. 6	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	5.005,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333008	GWH Hauptstr. 6	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-132,52	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333008	GWH Hauptstr. 6	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-100,00	-107,34	-107,34	Grundstücksmanagement	1133
11333008	GWH Hauptstr. 6	98110000	Kalk. Zinsen	7.400,00	7.257,76	7.257,76	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				7.300,00	12.022,90	7.150,42		Sortierkriterium
11333008				-12.400,00	-6.118,23	-10.990,71		1133
11333009	GWH Hauptstr. 11	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-64.000,00	-77.670,41	-77.670,41	Grundstücksmanagement	1133
11333009	GWH Hauptstr. 11	34110000	Mieten und Pachten	0,00	-180,00	-180,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-64.000,00	-77.850,41	-77.850,41		Sortierkriterium
11333009	GWH Hauptstr. 11	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.095,87	1.095,87	Grundstücksmanagement	1133
11333009	GWH Hauptstr. 11	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000,00	1.464,90	1.464,90	Grundstücksmanagement	1133
11333009	GWH Hauptstr. 11	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	13.000,00	4.269,00	4.269,00	Grundstücksmanagement	1133
11333009	GWH Hauptstr. 11	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	10.000,00	362,68	362,68	Grundstücksmanagement	1133
11333009	GWH Hauptstr. 11	42410400	Aufwendungen für Strom	30.000,00	30.189,60	30.189,60	Grundstücksmanagement	1133
11333009	GWH Hauptstr. 11	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	500,00	688,07	688,07	Grundstücksmanagement	1133
11333009	GWH Hauptstr. 11	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.400,00	1.436,16	1.436,16	Grundstücksmanagement	1133
11333009	GWH Hauptstr. 11	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	500,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333009	GWH Hauptstr. 11	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333009	GWH Hauptstr. 11	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	384,43	384,43	Grundstücksmanagement	1133
11333009	GWH Hauptstr. 11	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	25.200,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				82.600,00	39.890,71	39.890,71		Sortierkriterium
11333009	GWH Hauptstr. 11	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	2.800,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333009	GWH Hauptstr. 11	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-92,67	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333009	GWH Hauptstr. 11	98110000	Kalk. Zinsen	600,00	616,39	616,39	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				600,00	3.323,72	616,39		Sortierkriterium
11333009				19.200,00	-34.635,98	-37.343,31		1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-800,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-797,50	-797,50	Grundstücksmanagement	1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.000,00	-3.008,64	-3.008,64	Grundstücksmanagement	1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	34110000	Mieten und Pachten	-21.000,00	-21.373,45	-21.373,45	Grundstücksmanagement	1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-200,00	-171,79	-171,79	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-28.000,00	-25.351,38	-25.351,38		Sortierkriterium
11333010	GHW Hauptstr. 12	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	807,38	807,38	Grundstücksmanagement	1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	42410100	Aufwendungen Heizung	4.000,00	4.268,86	4.268,86	Grundstücksmanagement	1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.600,00	4.333,21	4.333,21	Grundstücksmanagement	1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	600,00	659,90	659,90	Grundstücksmanagement	1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	42410400	Aufwendungen für Strom	400,00	2.984,48	2.984,48	Grundstücksmanagement	1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.400,00	1.714,24	1.714,24	Grundstücksmanagement	1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	2.600,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	2.564,52	2.564,52	Grundstücksmanagement	1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	3.100,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				13.700,00	17.332,59	17.332,59		Sortierkriterium
11333010	GHW Hauptstr. 12	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	2.765,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-80,63	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-300,00	-249,88	-249,88	Grundstücksmanagement	1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	98110000	Kalk. Zinsen	2.200,00	2.140,06	2.140,06	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.900,00	4.574,55	1.890,18		Sortierkriterium
11333010				-12.400,00	-3.444,24	-6.128,61		1133

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11333011	GWH Heiligenhag 9	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-67.000,00	-67.752,90	-67.752,90	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	34110000	Mieten und Pachten	-1.400,00	-900,00	-900,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-68.400,00	-68.652,90	-68.652,90		Sortierkriterium
11333011	GWH Heiligenhag 9	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.196,77	3.196,77	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00	835,60	835,60	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	42410100	Aufwendungen Heizung	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	15.000,00	5.512,00	5.512,00	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	8.000,00	3.248,97	3.248,97	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	42410400	Aufwendungen für Strom	60.000,00	56.702,67	56.702,67	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.400,00	2.069,48	2.069,48	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	4.000,00	5.193,99	5.193,99	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.000,00	499,80	499,80	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	4.400,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	4.415,25	4.415,25	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	3.601,98	3.601,98	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	3.500,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				99.300,00	85.276,51	85.276,51		Sortierkriterium
11333011	GWH Heiligenhag 9	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	21.175,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-560,68	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	98110000	Kalk. Zinsen	2.100,00	2.032,28	2.032,28	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				2.100,00	22.646,60	2.032,28		Sortierkriterium
11333011				33.000,00	39.270,21	18.655,89		1133
11333012	GWH Hildastr. 26	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-16.000,00	-30.086,40	-30.086,40	Grundstücksmanagement	1133
11333012	GWH Hildastr. 26	34110000	Mieten und Pachten	-34.300,00	-38.295,60	-38.295,60	Grundstücksmanagement	1133
11333012	GWH Hildastr. 26	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-148,00	-148,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-50.500,00	-68.530,00	-68.530,00		Sortierkriterium
11333012	GWH Hildastr. 26	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000,00	3.255,65	3.255,65	Grundstücksmanagement	1133
11333012	GWH Hildastr. 26	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333012	GWH Hildastr. 26	42410100	Aufwendungen Heizung	7.500,00	9.689,21	9.689,21	Grundstücksmanagement	1133
11333012	GWH Hildastr. 26	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.900,00	5.112,39	5.112,39	Grundstücksmanagement	1133
11333012	GWH Hildastr. 26	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.500,00	1.844,27	1.844,27	Grundstücksmanagement	1133
11333012	GWH Hildastr. 26	42410400	Aufwendungen für Strom	3.000,00	5.522,91	5.522,91	Grundstücksmanagement	1133
11333012	GWH Hildastr. 26	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333012	GWH Hildastr. 26	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.000,00	1.386,60	1.386,60	Grundstücksmanagement	1133
11333012	GWH Hildastr. 26	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.000,00	2.570,40	2.570,40	Grundstücksmanagement	1133
11333012	GWH Hildastr. 26	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	4.400,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333012	GWH Hildastr. 26	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	4.441,32	4.441,32	Grundstücksmanagement	1133
11333012	GWH Hildastr. 26	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.100,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				33.900,00	33.822,75	33.822,75		Sortierkriterium
11333012	GWH Hildastr. 26	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	3.675,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333012	GWH Hildastr. 26	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-97,31	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333012	GWH Hildastr. 26	98110000	Kalk. Zinsen	2.400,00	2.359,44	2.359,44	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				2.400,00	5.937,13	2.359,44		Sortierkriterium
11333012				-14.200,00	-28.770,12	-32.347,81		1133
11333013	Betriebsgebäude Inselweg 2	34110000	Mieten und Pachten	-25.500,00	-25.594,20	-25.594,20	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-25.500,00	-25.594,20	-25.594,20		Sortierkriterium
11333013	Betriebsgebäude Inselweg 2	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	800,00	2.156,50	2.156,50	Grundstücksmanagement	1133
11333013	Betriebsgebäude Inselweg 2	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	600,00	190,72	190,72	Grundstücksmanagement	1133
11333013	Betriebsgebäude Inselweg 2	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				1.400,00	2.347,22	2.347,22		Sortierkriterium
11333013	Betriebsgebäude Inselweg 2	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	4.795,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333013	Betriebsgebäude Inselweg 2	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-126,96	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333013	Betriebsgebäude Inselweg 2	98110000	Kalk. Zinsen	500,00	511,29	511,29	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				500,00	5.179,33	511,29		Sortierkriterium
11333013				-23.600,00	-18.067,65	-22.735,69		1133
11333014	GWH Jahnstr. 1	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-1.400,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333014	GWH Jahnstr. 1	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-1.364,99	-1.364,99	Grundstücksmanagement	1133
11333014	GWH Jahnstr. 1	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-13.300,00	-11.282,40	-11.282,40	Grundstücksmanagement	1133
11333014	GWH Jahnstr. 1	34110000	Mieten und Pachten	-12.800,00	-14.452,97	-14.452,97	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-27.500,00	-27.100,36	-27.100,36		Sortierkriterium
11333014	GWH Jahnstr. 1	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.000,00	1.062,18	1.062,18	Grundstücksmanagement	1133
11333014	GWH Jahnstr. 1	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333014	GWH Jahnstr. 1	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333014	GWH Jahnstr. 1	42410100	Aufwendungen Heizung	200,00	472,35	472,35	Grundstücksmanagement	1133
11333014	GWH Jahnstr. 1	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.500,00	2.495,18	2.495,18	Grundstücksmanagement	1133
11333014	GWH Jahnstr. 1	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	600,00	536,45	536,45	Grundstücksmanagement	1133

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11333014	GWH Jahnstr. 1	42410400	Aufwendungen für Strom	2.500,00	3.233,39	3.233,39	Grundstücksmanagement	1133
11333014	GWH Jahnstr. 1	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	600,00	1.047,31	1.047,31	Grundstücksmanagement	1133
11333014	GWH Jahnstr. 1	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				12.400,00	8.846,86	8.846,86		Sortierkriteriur
11333014	GWH Jahnstr. 1	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.785,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333014	GWH Jahnstr. 1	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-54,68	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333014	GWH Jahnstr. 1	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-700,00	-625,62	-625,62	Grundstücksmanagement	1133
11333014	GWH Jahnstr. 1	98110000	Kalk. Zinsen	300,00	292,45	292,45	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				-400,00	1.397,15	-333,17		Sortierkriteriur
11333014				-15.500,00	-16.856,35	-18.586,67		1133
11333015	GWH Jahnstr. 3	34110000	Mieten und Pachten	-18.800,00	-20.786,86	-20.786,86	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-18.800,00	-20.786,86	-20.786,86		Sortierkriteriur
11333015	GWH Jahnstr. 3	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.000,00	2.187,12	2.187,12	Grundstücksmanagement	1133
11333015	GWH Jahnstr. 3	42410100	Aufwendungen Heizung	200,00	458,96	458,96	Grundstücksmanagement	1133
11333015	GWH Jahnstr. 3	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	800,00	990,74	990,74	Grundstücksmanagement	1133
11333015	GWH Jahnstr. 3	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	400,00	350,25	350,25	Grundstücksmanagement	1133
11333015	GWH Jahnstr. 3	42410400	Aufwendungen für Strom	200,00	194,44	194,44	Grundstücksmanagement	1133
11333015	GWH Jahnstr. 3	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	600,00	1.035,37	1.035,37	Grundstücksmanagement	1133
11333015	GWH Jahnstr. 3	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333015	GWH Jahnstr. 3	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	800,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				9.000,00	5.216,88	5.216,88		Sortierkriteriur
11333015	GWH Jahnstr. 3	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	910,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333015	GWH Jahnstr. 3	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-24,10	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333015	GWH Jahnstr. 3	98110000	Kalk. Zinsen	400,00	391,43	391,43	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				400,00	1.277,33	391,43		Sortierkriteriur
11333015				-9.400,00	-14.292,65	-15.178,55		1133
11333016	GWH Kantstr. 1a	34110000	Mieten und Pachten	-17.500,00	-19.495,33	-19.495,33	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-17.500,00	-19.495,33	-19.495,33		Sortierkriteriur
11333016	GWH Kantstr. 1a	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.451,47	2.451,47	Grundstücksmanagement	1133
11333016	GWH Kantstr. 1a	42410100	Aufwendungen Heizung	2.500,00	2.795,89	2.795,89	Grundstücksmanagement	1133
11333016	GWH Kantstr. 1a	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	700,00	697,50	697,50	Grundstücksmanagement	1133
11333016	GWH Kantstr. 1a	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	300,00	336,36	336,36	Grundstücksmanagement	1133
11333016	GWH Kantstr. 1a	42410400	Aufwendungen für Strom	200,00	242,66	242,66	Grundstücksmanagement	1133
11333016	GWH Kantstr. 1a	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	800,00	865,30	865,30	Grundstücksmanagement	1133
11333016	GWH Kantstr. 1a	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	2.000,00	3.640,89	3.640,89	Grundstücksmanagement	1133
11333016	GWH Kantstr. 1a	44310200	Telekommunikation/GEZ	500,00	165,06	165,06	Grundstücksmanagement	1133
11333016	GWH Kantstr. 1a	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	2.200,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333016	GWH Kantstr. 1a	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	2.211,56	2.211,56	Grundstücksmanagement	1133
11333016	GWH Kantstr. 1a	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	300,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				9.500,00	13.406,69	13.406,69		Sortierkriteriur
11333016	GWH Kantstr. 1a	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	140,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333016	GWH Kantstr. 1a	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-3,71	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333016	GWH Kantstr. 1a	98110000	Kalk. Zinsen	600,00	555,34	555,34	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				600,00	691,63	555,34		Sortierkriteriur
11333016				-7.400,00	-5.397,01	-5.533,30		1133
11333017	GWH Ketscher Str. 51	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-12.034,56	-12.034,56	Grundstücksmanagement	1133
11333017	GWH Ketscher Str. 51	34110000	Mieten und Pachten	-57.000,00	-55.195,69	-55.195,69	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-57.000,00	-67.230,25	-67.230,25		Sortierkriteriur
11333017	GWH Ketscher Str. 51	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	209,23	209,23	Grundstücksmanagement	1133
11333017	GWH Ketscher Str. 51	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333017	GWH Ketscher Str. 51	42410100	Aufwendungen Heizung	11.000,00	13.347,44	13.347,44	Grundstücksmanagement	1133
11333017	GWH Ketscher Str. 51	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.400,00	3.103,00	3.103,00	Grundstücksmanagement	1133
11333017	GWH Ketscher Str. 51	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.400,00	1.490,63	1.490,63	Grundstücksmanagement	1133
11333017	GWH Ketscher Str. 51	42410400	Aufwendungen für Strom	1.500,00	898,03	898,03	Grundstücksmanagement	1133
11333017	GWH Ketscher Str. 51	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.900,00	1.536,92	1.536,92	Grundstücksmanagement	1133
11333017	GWH Ketscher Str. 51	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	4.400,00	4.855,20	4.855,20	Grundstücksmanagement	1133
11333017	GWH Ketscher Str. 51	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.300,00	-631,68	-631,68	Grundstücksmanagement	1133
11333017	GWH Ketscher Str. 51	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	7.900,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333017	GWH Ketscher Str. 51	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	7.869,95	7.869,95	Grundstücksmanagement	1133
11333017	GWH Ketscher Str. 51	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	4.800,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				37.600,00	32.678,72	32.678,72		Sortierkriteriur
11333017	GWH Ketscher Str. 51	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	315,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333017	GWH Ketscher Str. 51	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-8,34	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333017	GWH Ketscher Str. 51	98110000	Kalk. Zinsen	2.200,00	2.019,05	2.019,05	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				2.200,00	2.325,71	2.019,05		Sortierkriteriur
11333017				-17.200,00	-32.225,82	-32.532,48		1133
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-2.500,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	31617000	Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	0,00	-2.548,07	-2.548,07	Grundstücksmanagement	1133
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	34110000	Mieten und Pachten	-140.000,00	-141.204,65	-141.204,65	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-142.500,00	-143.752,72	-143.752,72		Sortierkriterium
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	41.998,64	41.998,64	Grundstücksmanagement	1133
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.956,15	1.956,15	Grundstücksmanagement	1133
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	42410100	Aufwendungen Heizung	15.000,00	15.128,38	15.128,38	Grundstücksmanagement	1133
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.400,00	6.186,87	6.186,87	Grundstücksmanagement	1133
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.600,00	2.904,51	2.904,51	Grundstücksmanagement	1133
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	42410400	Aufwendungen für Strom	1.400,00	1.443,84	1.443,84	Grundstücksmanagement	1133
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	5.500,00	7.028,15	7.028,15	Grundstücksmanagement	1133
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	11.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	44310200	Telekommunikation/GEZ	7.800,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	30.500,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	30.523,91	30.523,91	Grundstücksmanagement	1133
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	10.300,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				93.500,00	107.170,45	107.170,45		Sortierkriterium
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	18.480,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-585,70	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-100,00	-50,96	-50,96	Grundstücksmanagement	1133
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	98110000	Kalk. Zinsen	2.100,00	1.512,47	1.512,47	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				2.000,00	19.355,81	1.461,51		Sortierkriterium
11333018				-47.000,00	-17.226,46	-35.120,76		1133
11333019	GWH Rohrh.Str.7/ 7a gemeinsam	42410100	Aufwendungen Heizung	8.000,00	8.639,74	8.639,74	Grundstücksmanagement	1133
11333019	GWH Rohrh.Str.7/ 7a gemeinsam	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	1.303,49	1.303,49	Grundstücksmanagement	1133
11333019	GWH Rohrh.Str.7/ 7a gemeinsam	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.000,00	3.424,88	3.424,88	Grundstücksmanagement	1133
11333019	GWH Rohrh.Str.7/ 7a gemeinsam	42410400	Aufwendungen für Strom	0,00	2.834,00	2.834,00	Grundstücksmanagement	1133
11333019	GWH Rohrh.Str.7/ 7a gemeinsam	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.800,00	1.946,85	1.946,85	Grundstücksmanagement	1133
11333019	GWH Rohrh.Str.7/ 7a gemeinsam	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	0,00	18.706,80	18.706,80	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				12.800,00	36.855,76	36.855,76		Sortierkriterium
11333019				12.800,00	36.855,76	36.855,76		1133
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-300,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	31617000	Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	0,00	-284,63	-284,63	Grundstücksmanagement	1133
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-58.600,00	-12.034,56	-12.034,56	Grundstücksmanagement	1133
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	34110000	Mieten und Pachten	-47.800,00	-50.182,85	-50.182,85	Grundstücksmanagement	1133
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-600,00	-540,00	-540,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-107.300,00	-63.042,04	-63.042,04		Sortierkriterium
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.101,98	2.101,98	Grundstücksmanagement	1133
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	42410100	Aufwendungen Heizung	500,00	1.628,61	1.628,61	Grundstücksmanagement	1133
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.000,00	4.453,53	4.453,53	Grundstücksmanagement	1133
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	42410400	Aufwendungen für Strom	1.000,00	2.841,31	2.841,31	Grundstücksmanagement	1133
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.000,00	903,00	903,00	Grundstücksmanagement	1133
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	5.000,00	5.140,80	5.140,80	Grundstücksmanagement	1133
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.400,00	-682,02	-682,02	Grundstücksmanagement	1133
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	7.100,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	7.124,10	7.124,10	Grundstücksmanagement	1133
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	14.800,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				34.800,00	23.511,31	23.511,31		Sortierkriterium
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	4.235,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-178,86	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-100,00	-79,70	-79,70	Grundstücksmanagement	1133
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	98110000	Kalk. Zinsen	4.800,00	4.641,54	4.641,54	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				4.700,00	8.617,98	4.561,84		Sortierkriterium
11333020				-67.800,00	-30.912,75	-34.968,89		1133
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-300,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	31617000	Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	0,00	-284,63	-284,63	Grundstücksmanagement	1133
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-48.000,00	-17.299,68	-17.299,68	Grundstücksmanagement	1133
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	34110000	Mieten und Pachten	-44.300,00	-49.369,81	-49.369,81	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-92.600,00	-66.954,12	-66.954,12		Sortierkriterium
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	813,43	813,43	Grundstücksmanagement	1133
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	42410100	Aufwendungen Heizung	600,00	1.371,05	1.371,05	Grundstücksmanagement	1133
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.500,00	18.393,70	18.393,70	Grundstücksmanagement	1133
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	42410400	Aufwendungen für Strom	1.000,00	250,02	250,02	Grundstücksmanagement	1133
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.000,00	810,05	810,05	Grundstücksmanagement	1133

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	3.000,00	3.427,20	3.427,20	Grundstücksmanagement	1133
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.100,00	-524,89	-524,89	Grundstücksmanagement	1133
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	7.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	6.994,31	6.994,31	Grundstücksmanagement	1133
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	7.600,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				26.800,00	31.534,87	31.534,87		Sortierkriteriur
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.750,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-46,34	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-100,00	-79,70	-79,70	Grundstücksmanagement	1133
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	98110000	Kalk. Zinsen	2.000,00	1.909,96	1.909,96	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.900,00	3.533,92	1.830,26		Sortierkriteriur
11333021				-63.900,00	-31.885,33	-33.588,99		1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-4.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-3.986,00	-3.986,00	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	34110000	Mieten und Pachten	-97.100,00	-100.294,87	-100.294,87	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.511,82	-1.511,82	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-101.100,00	-105.792,69	-105.792,69		Sortierkriteriur
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.046,01	5.046,01	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	42410100	Aufwendungen Heizung	8.500,00	9.963,34	9.963,34	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.000,00	6.746,50	6.746,50	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.300,00	3.557,74	3.557,74	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	42410400	Aufwendungen für Strom	2.500,00	2.051,02	2.051,02	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	4.000,00	2.711,37	2.711,37	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	5.600,00	5.365,12	5.365,12	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.700,00	-820,08	-820,08	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	45.500,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	45.529,72	45.529,72	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	700,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				75.800,00	80.150,74	80.150,74		Sortierkriteriur
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	735,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-63,95	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-3.400,00	-3.354,88	-3.354,88	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	98110000	Kalk. Zinsen	39.200,00	38.244,96	38.244,96	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				35.800,00	35.561,13	34.890,08		Sortierkriteriur
11333022				10.500,00	9.919,18	9.248,13		1133
11333023	GWH Schulstr. 1	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-40.000,00	-56.412,00	-56.412,00	Grundstücksmanagement	1133
11333023	GWH Schulstr. 1	34110000	Mieten und Pachten	-12.000,00	-18.642,07	-18.642,07	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-52.000,00	-75.054,07	-75.054,07		Sortierkriteriur
11333023	GWH Schulstr. 1	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	30.971,15	30.971,15	Grundstücksmanagement	1133
11333023	GWH Schulstr. 1	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	560,49	560,49	Grundstücksmanagement	1133
11333023	GWH Schulstr. 1	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500,00	55,75	55,75	Grundstücksmanagement	1133
11333023	GWH Schulstr. 1	42410100	Aufwendungen Heizung	6.500,00	8.101,84	8.101,84	Grundstücksmanagement	1133
11333023	GWH Schulstr. 1	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.700,00	9.015,92	9.015,92	Grundstücksmanagement	1133
11333023	GWH Schulstr. 1	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.800,00	1.904,04	1.904,04	Grundstücksmanagement	1133
11333023	GWH Schulstr. 1	42410400	Aufwendungen für Strom	5.500,00	7.386,30	7.386,30	Grundstücksmanagement	1133
11333023	GWH Schulstr. 1	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.200,00	1.207,76	1.207,76	Grundstücksmanagement	1133
11333023	GWH Schulstr. 1	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.900,00	2.570,40	2.570,40	Grundstücksmanagement	1133
11333023	GWH Schulstr. 1	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	3.900,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333023	GWH Schulstr. 1	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	3.868,23	3.868,23	Grundstücksmanagement	1133
11333023	GWH Schulstr. 1	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	200,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				27.200,00	65.641,88	65.641,88		Sortierkriteriur
11333023	GWH Schulstr. 1	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	94.500,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333023	GWH Schulstr. 1	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-2.546,69	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333023	GWH Schulstr. 1	98110000	Kalk. Zinsen	1.500,00	1.443,10	1.443,10	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.500,00	93.396,41	1.443,10		Sortierkriteriur
11333023				-23.300,00	83.984,22	-7.969,09		1133
11333024	GWH Schulstr. 16	34110000	Mieten und Pachten	-24.000,00	-27.429,49	-27.429,49	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-24.000,00	-27.429,49	-27.429,49		Sortierkriteriur
11333024	GWH Schulstr. 16	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.026,18	3.026,18	Grundstücksmanagement	1133
11333024	GWH Schulstr. 16	42410100	Aufwendungen Heizung	3.300,00	4.129,91	4.129,91	Grundstücksmanagement	1133
11333024	GWH Schulstr. 16	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.800,00	7.008,89	7.008,89	Grundstücksmanagement	1133
11333024	GWH Schulstr. 16	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.300,00	1.459,35	1.459,35	Grundstücksmanagement	1133
11333024	GWH Schulstr. 16	42410400	Aufwendungen für Strom	300,00	370,85	370,85	Grundstücksmanagement	1133
11333024	GWH Schulstr. 16	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	700,00	850,17	850,17	Grundstücksmanagement	1133
11333024	GWH Schulstr. 16	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.300,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333024	GWH Schulstr. 16	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	1.327,00	1.327,00	Grundstücksmanagement	1133

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11333024	GWH Schulstr. 16	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	200,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				8.900,00	18.172,35	18.172,35		Sortierkriterium
11333024	GWH Schulstr. 16	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	3.325,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333024	GWH Schulstr. 16	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-88,04	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333024	GWH Schulstr. 16	98110000	Kalk. Zinsen	1.000,00	952,14	952,14	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.000,00	4.189,10	952,14		Sortierkriterium
11333024				-14.100,00	-5.068,04	-8.305,00		1133
11333026	GWH Schwetzinger Straße 10	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-42.600,00	-44.878,88	-44.878,88	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-42.600,00	-44.878,88	-44.878,88		Sortierkriterium
11333026	GWH Schwetzinger Straße 10	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	725,40	725,40	Grundstücksmanagement	1133
11333026	GWH Schwetzinger Straße 10	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333026	GWH Schwetzinger Straße 10	42410100	Aufwendungen Heizung	8.000,00	5.496,00	5.496,00	Grundstücksmanagement	1133
11333026	GWH Schwetzinger Straße 10	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.000,00	4.768,57	4.768,57	Grundstücksmanagement	1133
11333026	GWH Schwetzinger Straße 10	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.000,00	1.606,22	1.606,22	Grundstücksmanagement	1133
11333026	GWH Schwetzinger Straße 10	42410400	Aufwendungen für Strom	15.000,00	10.595,57	10.595,57	Grundstücksmanagement	1133
11333026	GWH Schwetzinger Straße 10	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	99,96	99,96	Grundstücksmanagement	1133
11333026	GWH Schwetzinger Straße 10	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	600,00	499,87	499,87	Grundstücksmanagement	1133
11333026	GWH Schwetzinger Straße 10	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333026	GWH Schwetzinger Straße 10	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	27.600,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				61.700,00	23.791,59	23.791,59		Sortierkriterium
11333026	GWH Schwetzinger Straße 10	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	7.525,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333026	GWH Schwetzinger Straße 10	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-199,25	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333026	GWH Schwetzinger Straße 10	98110000	Kalk. Zinsen	600,00	598,42	598,42	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				600,00	7.924,17	598,42		Sortierkriterium
11333026				19.700,00	-13.163,12	-20.488,87		1133
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	31400000	Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-4.600,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	34110000	Mieten und Pachten	-21.000,00	-20.945,08	-20.945,08	Grundstücksmanagement	1133
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	-4.600,00	-4.600,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-25.600,00	-25.545,08	-25.545,08		Sortierkriterium
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	563,73	563,73	Grundstücksmanagement	1133
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	1.500,00	1.504,86	1.504,86	Grundstücksmanagement	1133
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	42410100	Aufwendungen Heizung	2.500,00	3.080,67	3.080,67	Grundstücksmanagement	1133
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.300,00	1.739,35	1.739,35	Grundstücksmanagement	1133
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	700,00	843,44	843,44	Grundstücksmanagement	1133
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	42410400	Aufwendungen für Strom	400,00	207,14	207,14	Grundstücksmanagement	1133
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	273,70	273,70	Grundstücksmanagement	1133
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	700,00	760,28	760,28	Grundstücksmanagement	1133
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	4.600,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	4.600,00	4.600,00	Grundstücksmanagement	1133
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	800,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				12.500,00	13.573,17	13.573,17		Sortierkriterium
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	840,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-51,90	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-2.900,00	-2.790,67	-2.790,67	Grundstücksmanagement	1133
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	98110000	Kalk. Zinsen	2.900,00	2.790,67	2.790,67	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	788,10	0,00		Sortierkriterium
11333027				-13.100,00	-11.183,81	-11.971,91		1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	31400000	Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-600,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-585,26	-585,26	Grundstücksmanagement	1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-53.200,00	-59.295,28	-59.295,28	Grundstücksmanagement	1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	34110000	Mieten und Pachten	-11.100,00	-10.550,00	-10.550,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-64.900,00	-70.430,54	-70.430,54		Sortierkriterium
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	202,54	202,54	Grundstücksmanagement	1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	42410100	Aufwendungen Heizung	15.000,00	8.428,89	8.428,89	Grundstücksmanagement	1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.000,00	6.072,00	6.072,00	Grundstücksmanagement	1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.500,00	2.542,66	2.542,66	Grundstücksmanagement	1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	42410400	Aufwendungen für Strom	15.000,00	8.200,50	8.200,50	Grundstücksmanagement	1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.500,00	273,11	273,11	Grundstücksmanagement	1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	2.500,00	2.215,12	2.215,12	Grundstücksmanagement	1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	6.700,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	6.656,01	6.656,01	Grundstücksmanagement	1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	19.600,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				71.300,00	34.590,83	34.590,83		Sortierkriterium
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	875,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-23,17	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-500,00	-484,79	-484,79	Grundstücksmanagement	1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	98110000	Kalk. Zinsen	9.800,00	9.653,18	9.653,18	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				9.300,00	10.020,22	9.168,39		Sortierkriterium
11333028				15.700,00	-25.819,49	-26.671,32		1133
11333029	GWH Kirchenstraße 2	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-300,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333029	GWH Kirchenstraße 2	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-269,90	-269,90	Grundstücksmanagement	1133
11333029	GWH Kirchenstraße 2	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-15.000,00	-12.034,56	-12.034,56	Grundstücksmanagement	1133
11333029	GWH Kirchenstraße 2	34110000	Mieten und Pachten	-3.600,00	-3.770,20	-3.770,20	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-18.900,00	-16.074,66	-16.074,66		Sortierkriterium
11333029	GWH Kirchenstraße 2	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	779,35	779,35	Grundstücksmanagement	1133
11333029	GWH Kirchenstraße 2	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333029	GWH Kirchenstraße 2	42410100	Aufwendungen Heizung	3.000,00	7.414,24	7.414,24	Grundstücksmanagement	1133
11333029	GWH Kirchenstraße 2	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.000,00	1.053,39	1.053,39	Grundstücksmanagement	1133
11333029	GWH Kirchenstraße 2	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	600,00	439,08	439,08	Grundstücksmanagement	1133
11333029	GWH Kirchenstraße 2	42410400	Aufwendungen für Strom	6.500,00	2.229,04	2.229,04	Grundstücksmanagement	1133
11333029	GWH Kirchenstraße 2	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	600,00	803,00	803,00	Grundstücksmanagement	1133
11333029	GWH Kirchenstraße 2	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	0,00	1.713,60	1.713,60	Grundstücksmanagement	1133
11333029	GWH Kirchenstraße 2	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	5.400,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333029	GWH Kirchenstraße 2	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	5.431,70	5.431,70	Grundstücksmanagement	1133
11333029	GWH Kirchenstraße 2	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.500,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				23.600,00	19.863,40	19.863,40		Sortierkriterium
11333029	GWH Kirchenstraße 2	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.610,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333029	GWH Kirchenstraße 2	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-42,63	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333029	GWH Kirchenstraße 2	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-200,00	-223,57	-223,57	Grundstücksmanagement	1133
11333029	GWH Kirchenstraße 2	98110000	Kalk. Zinsen	7.400,00	7.244,17	7.244,17	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				7.200,00	8.587,97	7.020,60		Sortierkriterium
11333029				11.900,00	12.376,71	10.809,34		1133
11333030	GWH Heiligenhag 5	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-34.600,00	-40.365,92	-40.365,92	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-34.600,00	-40.365,92	-40.365,92		Sortierkriterium
11333030	GWH Heiligenhag 5	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.086,19	1.086,19	Grundstücksmanagement	1133
11333030	GWH Heiligenhag 5	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500,00	163,44	163,44	Grundstücksmanagement	1133
11333030	GWH Heiligenhag 5	42410100	Aufwendungen Heizung	5.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333030	GWH Heiligenhag 5	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.000,00	3.219,00	3.219,00	Grundstücksmanagement	1133
11333030	GWH Heiligenhag 5	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4.000,00	1.673,77	1.673,77	Grundstücksmanagement	1133
11333030	GWH Heiligenhag 5	42410400	Aufwendungen für Strom	20.000,00	6.755,83	6.755,83	Grundstücksmanagement	1133
11333030	GWH Heiligenhag 5	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	800,00	738,22	738,22	Grundstücksmanagement	1133
11333030	GWH Heiligenhag 5	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	5.700,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333030	GWH Heiligenhag 5	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	5.744,55	5.744,55	Grundstücksmanagement	1133
11333030	GWH Heiligenhag 5	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	700,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				41.700,00	19.381,00	19.381,00		Sortierkriterium
11333030	GWH Heiligenhag 5	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	140,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333030	GWH Heiligenhag 5	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-3,71	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333030	GWH Heiligenhag 5	98110000	Kalk. Zinsen	4.400,00	4.282,68	4.282,68	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				4.400,00	4.418,97	4.282,68		Sortierkriterium
11333030				11.500,00	-16.565,95	-16.702,24		1133
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-32.000,00	-36.103,68	-36.103,68	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-32.000,00	-36.103,68	-36.103,68		Sortierkriterium
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.606,99	2.606,99	Grundstücksmanagement	1133
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000,00	8,40	8,40	Grundstücksmanagement	1133
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	42410100	Aufwendungen Heizung	7.500,00	3.255,95	3.255,95	Grundstücksmanagement	1133
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.000,00	3.205,00	3.205,00	Grundstücksmanagement	1133
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.000,00	2.330,19	2.330,19	Grundstücksmanagement	1133
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	42410400	Aufwendungen für Strom	7.000,00	4.712,19	4.712,19	Grundstücksmanagement	1133
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.000,00	376,52	376,52	Grundstücksmanagement	1133
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	500,00	904,16	904,16	Grundstücksmanagement	1133
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	2.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.300,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	1.344,35	1.344,35	Grundstücksmanagement	1133
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	80.400,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				108.700,00	18.743,75	18.743,75		Sortierkriterium
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	15.855,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-419,81	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	98110000	Kalk. Zinsen	5.300,00	5.314,05	5.314,05	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				5.300,00	20.749,24	5.314,05		Sortierkriterium
11333031				82.000,00	3.389,31	-12.045,88		1133
11333032	GWH Albert-Einstein-Str.1	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	240,00	240,00	Grundstücksmanagement	1133

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11333032	GWH Albert-Einstein-Str.1	42410400	Aufwendungen für Strom	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333032	GWH Albert-Einstein-Str.1	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	300,00	5.934,12	5.934,12	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				300,00	6.174,12	6.174,12		Sortierkriterium
11333032	GWH Albert-Einstein-Str.1	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	455,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333032	GWH Albert-Einstein-Str.1	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-12,05	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	442,95	0,00		Sortierkriterium
11333032				300,00	6.617,07	6.174,12		1133
11333033	GWH Jahnstr. 1 + 3 gemeinsam	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	315,17	315,17	Grundstücksmanagement	1133
11333033	GWH Jahnstr. 1 + 3 gemeinsam	42410100	Aufwendungen Heizung	4.000,00	8.470,50	8.470,50	Grundstücksmanagement	1133
11333033	GWH Jahnstr. 1 + 3 gemeinsam	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	200,00	269,68	269,68	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				4.200,00	9.055,35	9.055,35		Sortierkriterium
11333033				4.200,00	9.055,35	9.055,35		1133
11333035	GWH Hauptstr.25	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-16.000,00	-18.051,84	-18.051,84	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-16.000,00	-18.051,84	-18.051,84		Sortierkriterium
11333035	GWH Hauptstr.25	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	25,55	25,55	Grundstücksmanagement	1133
11333035	GWH Hauptstr.25	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333035	GWH Hauptstr.25	42410100	Aufwendungen Heizung	5.000,00	2.423,93	2.423,93	Grundstücksmanagement	1133
11333035	GWH Hauptstr.25	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.000,00	1.443,00	1.443,00	Grundstücksmanagement	1133
11333035	GWH Hauptstr.25	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.000,00	782,52	782,52	Grundstücksmanagement	1133
11333035	GWH Hauptstr.25	42410400	Aufwendungen für Strom	5.000,00	2.991,81	2.991,81	Grundstücksmanagement	1133
11333035	GWH Hauptstr.25	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	300,00	247,37	247,37	Grundstücksmanagement	1133
11333035	GWH Hauptstr.25	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	4.100,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333035	GWH Hauptstr.25	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	4.051,60	4.051,60	Grundstücksmanagement	1133
11333035	GWH Hauptstr.25	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	100,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				18.500,00	11.965,78	11.965,78		Sortierkriterium
11333035	GWH Hauptstr.25	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	70,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333035	GWH Hauptstr.25	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-1,85	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333035	GWH Hauptstr.25	98110000	Kalk. Zinsen	1.500,00	1.390,97	1.390,97	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.500,00	1.459,12	1.390,97		Sortierkriterium
11333035				4.000,00	-4.626,94	-4.695,09		1133
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-2.200,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-2.200,10	-2.200,10	Grundstücksmanagement	1133
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	34110000	Mieten und Pachten	-29.500,00	-31.136,91	-31.136,91	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-31.700,00	-33.337,01	-33.337,01		Sortierkriterium
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	456,70	456,70	Grundstücksmanagement	1133
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	42410100	Aufwendungen Heizung	4.000,00	6.847,72	6.847,72	Grundstücksmanagement	1133
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.900,00	2.633,46	2.633,46	Grundstücksmanagement	1133
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	800,00	941,67	941,67	Grundstücksmanagement	1133
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	42410400	Aufwendungen für Strom	600,00	535,29	535,29	Grundstücksmanagement	1133
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.200,00	975,22	975,22	Grundstücksmanagement	1133
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	9.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	8.987,65	8.987,65	Grundstücksmanagement	1133
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	600,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				18.100,00	21.377,71	21.377,71		Sortierkriterium
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-700,00	-652,70	-652,70	Grundstücksmanagement	1133
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	98110000	Kalk. Zinsen	10.800,00	10.667,99	10.667,99	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				10.100,00	10.015,29	10.015,29		Sortierkriterium
11333040				-3.500,00	-1.944,01	-1.944,01		1133
11333041	GWH Görngasse 9	34110000	Mieten und Pachten	-19.200,00	-19.971,59	-19.971,59	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-19.200,00	-19.971,59	-19.971,59		Sortierkriterium
11333041	GWH Görngasse 9	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	154,70	154,70	Grundstücksmanagement	1133
11333041	GWH Görngasse 9	42410100	Aufwendungen Heizung	2.000,00	5.514,94	5.514,94	Grundstücksmanagement	1133
11333041	GWH Görngasse 9	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.100,00	1.464,31	1.464,31	Grundstücksmanagement	1133
11333041	GWH Görngasse 9	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	300,00	365,84	365,84	Grundstücksmanagement	1133
11333041	GWH Görngasse 9	42410400	Aufwendungen für Strom	600,00	443,26	443,26	Grundstücksmanagement	1133
11333041	GWH Görngasse 9	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	700,00	1.002,04	1.002,04	Grundstücksmanagement	1133
11333041	GWH Görngasse 9	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.600,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333041	GWH Görngasse 9	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	1.568,39	1.568,39	Grundstücksmanagement	1133
11333041	GWH Görngasse 9	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	600,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				6.900,00	10.513,48	10.513,48		Sortierkriterium
11333041	GWH Görngasse 9	98110000	Kalk. Zinsen	6.400,00	6.343,66	6.343,66	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				6.400,00	6.343,66	6.343,66		Sortierkriterium
11333041				-5.900,00	-3.114,45	-3.114,45		1133
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-42.600,00	-35.986,68	-35.986,68	Grundstücksmanagement	1133
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	34110000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-42.600,00	-35.986,68	-35.986,68		Sortierkriterium
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	15.335,59	15.335,59	Grundstücksmanagement	1133

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	42410100	Aufwendungen Heizung	8.000,00	13.556,21	13.556,21	Grundstücksmanagement	1133
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.000,00	5.384,00	5.384,00	Grundstücksmanagement	1133
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.000,00	1.824,82	1.824,82	Grundstücksmanagement	1133
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	42410400	Aufwendungen für Strom	8.000,00	4.682,45	4.682,45	Grundstücksmanagement	1133
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.000,00	399,54	399,54	Grundstücksmanagement	1133
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.300,00	1.689,34	1.689,34	Grundstücksmanagement	1133
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	3.500,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	3.508,72	3.508,72	Grundstücksmanagement	1133
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	7.700,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				43.000,00	46.380,67	46.380,67		Sortierkriteriur
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	16.590,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-439,28	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	98110000	Kalk. Zinsen	8.300,00	8.269,68	8.269,68	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				8.300,00	24.420,40	8.269,68		Sortierkriteriur
11333042				8.700,00	34.814,39	18.663,67		1133
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-390.000,00	-403.829,06	-403.829,06	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-390.000,00	-403.829,06	-403.829,06		Sortierkriteriur
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	910,73	910,73	Grundstücksmanagement	1133
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.000,00	6.103,80	6.103,80	Grundstücksmanagement	1133
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	340.000,00	312.521,53	312.521,53	Grundstücksmanagement	1133
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	42410100	Aufwendungen Heizung	35.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	5.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	42410400	Aufwendungen für Strom	25.000,00	10.512,13	10.512,13	Grundstücksmanagement	1133
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	8,53	8,53	Grundstücksmanagement	1133
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	3.375,47	3.375,47	Grundstücksmanagement	1133
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	43.900,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				466.900,00	333.432,19	333.432,19		Sortierkriteriur
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	490,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-12,97	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	477,03	0,00		Sortierkriteriur
11333043				76.900,00	-69.919,84	-70.396,87		1133
11333044	GWH Lenaustr.1	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-30.000,00	-36.312,61	-36.312,61	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-30.000,00	-36.312,61	-36.312,61		Sortierkriteriur
11333044	GWH Lenaustr.1	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.473,23	2.473,23	Grundstücksmanagement	1133
11333044	GWH Lenaustr.1	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333044	GWH Lenaustr.1	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000,00	137,99	137,99	Grundstücksmanagement	1133
11333044	GWH Lenaustr.1	42410100	Aufwendungen Heizung	4.000,00	2.344,42	2.344,42	Grundstücksmanagement	1133
11333044	GWH Lenaustr.1	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.000,00	1.740,00	1.740,00	Grundstücksmanagement	1133
11333044	GWH Lenaustr.1	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.500,00	1.328,79	1.328,79	Grundstücksmanagement	1133
11333044	GWH Lenaustr.1	42410400	Aufwendungen für Strom	4.000,00	2.675,76	2.675,76	Grundstücksmanagement	1133
11333044	GWH Lenaustr.1	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	900,00	1.109,01	1.109,01	Grundstücksmanagement	1133
11333044	GWH Lenaustr.1	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	11.700,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333044	GWH Lenaustr.1	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	11.663,28	11.663,28	Grundstücksmanagement	1133
11333044	GWH Lenaustr.1	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	53.800,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				79.900,00	23.472,48	23.472,48		Sortierkriteriur
11333044	GWH Lenaustr.1	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.505,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333044	GWH Lenaustr.1	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-39,85	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333044	GWH Lenaustr.1	98110000	Kalk. Zinsen	2.800,00	2.556,40	2.556,40	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				2.800,00	4.021,55	2.556,40		Sortierkriteriur
11333044				52.700,00	-8.818,58	-10.283,73		1133
11333045	GWH Mannheimer Str. 9	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-25.110,01	-25.110,01	Grundstücksmanagement	1133
11333045	GWH Mannheimer Str. 9	34110000	Mieten und Pachten	-25.200,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-25.200,00	-25.110,01	-25.110,01		Sortierkriteriur
11333045	GWH Mannheimer Str. 9	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	176,90	176,90	Grundstücksmanagement	1133
11333045	GWH Mannheimer Str. 9	42410100	Aufwendungen Heizung	200,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333045	GWH Mannheimer Str. 9	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.200,00	1.197,76	1.197,76	Grundstücksmanagement	1133
11333045	GWH Mannheimer Str. 9	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	5.900,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333045	GWH Mannheimer Str. 9	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	5.894,39	5.894,39	Grundstücksmanagement	1133
11333045	GWH Mannheimer Str. 9	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	2.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				9.300,00	7.269,05	7.269,05		Sortierkriteriur
11333045	GWH Mannheimer Str. 9	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	210,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333045	GWH Mannheimer Str. 9	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-5,56	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333045	GWH Mannheimer Str. 9	98110000	Kalk. Zinsen	11.000,00	10.881,21	10.881,21	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				11.000,00	11.085,65	10.881,21		Sortierkriteriur
11333045				-4.900,00	-6.755,31	-6.959,75		1133

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11333046	Container-Anlage An den Werften	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-200.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-200.000,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
11333046	Container-Anlage An den Werften	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333046	Container-Anlage An den Werften	42410100	Aufwendungen Heizung	35.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333046	Container-Anlage An den Werften	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333046	Container-Anlage An den Werften	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	5.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333046	Container-Anlage An den Werften	42410400	Aufwendungen für Strom	25.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333046	Container-Anlage An den Werften	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	7.000,00	1.315,83	1.315,83	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				86.000,00	1.315,83	1.315,83		Sortierkriteriur
11333046				-114.000,00	1.315,83	1.315,83		1133
11333047	GWH Silcherstr. 3	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-23.340,00	-23.340,00	Grundstücksmanagement	1133
11333047	GWH Silcherstr. 3	34110000	Mieten und Pachten	-23.300,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-23.300,00	-23.340,00	-23.340,00		Sortierkriteriur
11333047	GWH Silcherstr. 3	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.815,67	1.815,67	Grundstücksmanagement	1133
11333047	GWH Silcherstr. 3	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	12,50	12,50	Grundstücksmanagement	1133
11333047	GWH Silcherstr. 3	42410100	Aufwendungen Heizung	1.500,00	2.074,28	2.074,28	Grundstücksmanagement	1133
11333047	GWH Silcherstr. 3	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	900,00	1.811,86	1.811,86	Grundstücksmanagement	1133
11333047	GWH Silcherstr. 3	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	400,00	504,72	504,72	Grundstücksmanagement	1133
11333047	GWH Silcherstr. 3	42410400	Aufwendungen für Strom	400,00	484,52	484,52	Grundstücksmanagement	1133
11333047	GWH Silcherstr. 3	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.500,00	459,99	459,99	Grundstücksmanagement	1133
11333047	GWH Silcherstr. 3	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	100,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333047	GWH Silcherstr. 3	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	3.293,20	3.293,20	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				4.800,00	10.456,74	10.456,74		Sortierkriteriur
11333047	GWH Silcherstr. 3	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.540,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333047	GWH Silcherstr. 3	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-40,78	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333047	GWH Silcherstr. 3	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	1.619,16	1.619,16	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	3.118,38	1.619,16		Sortierkriteriur
11333047				-18.500,00	-9.764,88	-11.264,10		1133
11333048	GWH Bachstr. 3	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	350,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333048	GWH Bachstr. 3	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-9,27	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	340,73	0,00		Sortierkriteriur
11333048				0,00	340,73	0,00		1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	33110000	Verwaltungsgebühren	-1.000,00	-1.113,00	-1.113,00	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	34110000	Mieten und Pachten	-27.000,00	-23.850,52	-23.850,52	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	34110100	Erbbauzinsen	-600.000,00	-580.645,03	-580.645,03	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-628.000,00	-605.608,55	-605.608,55		Sortierkriteriur
11335000	Kommunale Liegenschaften	40110000	Beamte	97.800,00	100.663,04	100.663,04	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.100,00	4.721,74	4.721,74	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	32.300,00	32.042,85	32.042,85	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	300,00	389,86	389,86	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	700,00	1.054,80	1.054,80	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.300,00	5.312,00	5.312,00	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	85,61	85,61	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.355,97	3.355,97	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100,00	4.237,59	4.237,59	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	17,98	17,98	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.000,00	380,42	380,42	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	42410400	Aufwendungen für Strom	0,00	202,51	202,51	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	4.100,00	5.552,79	5.552,79	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	40,00	40,00	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	3.977,56	3.977,56	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.800,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	75.000,00	75.000,00	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	17,19	17,19	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	4.500,00	796,45	796,45	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.800,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				152.800,00	237.848,36	237.848,36		Sortierkriteriur
11335000	Kommunale Liegenschaften	53110000	Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	-29.565,89	-29.565,89	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 5				0,00	-29.565,89	-29.565,89		Sortierkriteriur
11335000	Kommunale Liegenschaften	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.190,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-31,51	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-2.400,00	-2.352,94	-2.352,94	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	98110000	Kalk. Zinsen	197.500,00	196.996,65	196.996,65	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				195.100,00	195.802,20	194.643,71		Sortierkriteriur
11335000				-280.100,00	-201.523,88	-202.682,37		1133

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11335001	Rückbau-Maßnahmen an komm.Liegenschaften	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	416,10	416,10	Grundstücksmanagement	1133
11335001	Rückbau-Maßnahmen an komm.Liegenschaften	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	2.169,77	2.169,77	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	2.585,87	2.585,87		Sortierkriteriur
11335001	Rückbau-Maßnahmen an komm.Liegenschaften	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	140,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11335001	Rückbau-Maßnahmen an komm.Liegenschaften	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-3,71	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	136,29	0,00		Sortierkriteriur
11335001				0,00	2.722,16	2.585,87		1133
				5.279.800,00	-703.491,29	1.474.599,12		1133
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	-17.805,92	-17.805,92	Statistik und Wahlen	1210
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-17.805,92	-17.805,92		Sortierkriteriur
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	40110000	Beamte	1.600,00	1.629,41	1.629,41	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.500,00	6.665,00	6.665,00	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	600,00	591,50	591,50	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	600,00	568,83	568,83	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.300,00	1.401,24	1.401,24	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	200,00	214,00	214,00	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000,00	1.700,33	1.700,33	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.000,00	190,00	190,00	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	42710100	Aufwendungen für EDV	15.000,00	4.761,84	4.761,84	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	1.000,00	0,00	0,00	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.000,00	8.120,00	8.120,00	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	500,00	471,89	471,89	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	0,00	0,00	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	44310600	Postdienstleistungen	10.000,00	18.043,72	18.043,72	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	Statistik und Wahlen	1210
Sortierkriterium Kontenklasse 4				56.300,00	44.357,76	44.357,76		Sortierkriteriur
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	2.100,00	0,00	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-55,60	0,00	Statistik und Wahlen	1210
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	2.044,40	0,00		Sortierkriteriur
12105000				56.300,00	28.596,24	26.551,84		1210
				56.300,00	28.596,24	26.551,84		1210
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	33110000	Verwaltungsgebühren	-30.000,00	-60.040,03	-60.040,03	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-200,00	0,00	0,00	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-7.554,23	-7.554,23	Ordungswesen	1220
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-30.200,00	-67.594,26	-67.594,26		Sortierkriteriur
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40110000	Beamte	11.000,00	11.405,57	11.405,57	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	89.600,00	90.620,34	90.620,34	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.100,00	4.140,49	4.140,49	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.600,00	7.864,96	7.864,96	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.800,00	19.243,18	19.243,18	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.100,00	1.120,00	1.120,00	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.600,00	0,00	0,00	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000,00	2.304,97	2.304,97	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.000,00	207,96	207,96	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42510000	Haltung von Fahrzeugen	10.000,00	7.901,10	7.901,10	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	3.500,00	2.796,33	2.796,33	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.000,00	3.496,10	3.496,10	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	504,79	504,79	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42710100	Aufwendungen für EDV	8.500,00	18.319,50	18.319,50	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0,00	36,26	36,26	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	60.000,00	59.978,83	59.978,83	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	10.000,00	7.251,00	7.251,00	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	1.600,00	699,51	699,51	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	44310200	Telekommunikation/GEZ	3.500,00	206,42	206,42	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	500,00	0,00	0,00	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	44500000	Erstattungen an den Bund	5.000,00	4.498,48	4.498,48	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	44510000	Erstattungen an das Land	2.000,00	0,00	0,00	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	170,05	170,05	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	5.600,00	0,00	0,00	Ordungswesen	1220
Sortierkriterium Kontenklasse 4				252.000,00	242.765,84	242.765,84		Sortierkriteriur
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	4.970,00	0,00	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-176,08	0,00	Ordungswesen	1220
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	4.793,92	0,00		Sortierkriteriur
12205000				221.800,00	179.965,50	175.171,58		1220
				221.800,00	179.965,50	175.171,58		1220
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	0,00	Verkehrswesen	1221
Sortierkriterium Kontenklasse 7				0,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
				0,00	0,00	0,00		1221
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	33110000	Verwaltungsgebühren	-10.000,00	-5.872,00	-5.872,00	Verkehrswesen	1221
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-2.802,00	-2.802,00	Verkehrswesen	1221
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	35610000	Bußgelder	-110.000,00	-227.193,71	-227.193,71	Verkehrswesen	1221
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-120.000,00	-235.867,71	-235.867,71		Sortierkriterium
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	40110000	Beamte	15.700,00	16.293,74	16.293,74	Verkehrswesen	1221
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	187.000,00	164.380,17	164.380,17	Verkehrswesen	1221
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.800,00	5.914,98	5.914,98	Verkehrswesen	1221
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.900,00	14.534,39	14.534,39	Verkehrswesen	1221
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.100,00	36.022,66	36.022,66	Verkehrswesen	1221
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.600,00	1.600,00	1.600,00	Verkehrswesen	1221
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	50.500,00	1.676,81	1.676,81	Verkehrswesen	1221
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	42320000	Leasing	0,00	192,61	192,61	Verkehrswesen	1221
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	32,97	32,97	Verkehrswesen	1221
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	42710100	Aufwendungen für EDV	22.400,00	58.071,38	58.071,38	Verkehrswesen	1221
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.000,00	1.930,95	1.930,95	Verkehrswesen	1221
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	500,00	0,00	0,00	Verkehrswesen	1221
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	945,50	945,50	Verkehrswesen	1221
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	44310200	Telekommunikation/GEZ	4.000,00	524,00	524,00	Verkehrswesen	1221
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	44310600	Postdienstleistungen	200,00	18,27	18,27	Verkehrswesen	1221
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	200,00	173,06	173,06	Verkehrswesen	1221
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	400,00	0,00	0,00	Verkehrswesen	1221
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	278,88	278,88	Verkehrswesen	1221
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	220,15	220,15	Verkehrswesen	1221
Sortierkriterium Kontenklasse 4				346.300,00	302.810,52	302.810,52		Sortierkriterium
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	5,58	5,58	Verkehrswesen	1221
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	5,58	5,58		Sortierkriterium
12215000				226.300,00	66.948,39	66.948,39		1221
				226.300,00	66.948,39	66.948,39		1221
12225000	Einwohnermeldeamt	33110000	Verwaltungsgebühren	-100.000,00	-112.815,50	-112.815,50	Einwohnerwesen	1222
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-100.000,00	-112.815,50	-112.815,50		Sortierkriterium
12225000	Einwohnermeldeamt	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	85.100,00	84.823,21	84.823,21	Einwohnerwesen	1222
12225000	Einwohnermeldeamt	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.200,00	7.493,70	7.493,70	Einwohnerwesen	1222
12225000	Einwohnermeldeamt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.700,00	18.808,40	18.808,40	Einwohnerwesen	1222
12225000	Einwohnermeldeamt	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00	1.961,37	1.961,37	Einwohnerwesen	1222
12225000	Einwohnermeldeamt	42320000	Leasing	0,00	91,31	91,31	Einwohnerwesen	1222
12225000	Einwohnermeldeamt	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	20,38	20,38	Einwohnerwesen	1222
12225000	Einwohnermeldeamt	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000,00	0,00	0,00	Einwohnerwesen	1222
12225000	Einwohnermeldeamt	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	80.000,00	76.283,39	76.283,39	Einwohnerwesen	1222
12225000	Einwohnermeldeamt	42710100	Aufwendungen für EDV	57.400,00	45.229,97	45.229,97	Einwohnerwesen	1222
12225000	Einwohnermeldeamt	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	200,00	0,00	0,00	Einwohnerwesen	1222
12225000	Einwohnermeldeamt	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	1.000,00	559,69	559,69	Einwohnerwesen	1222
12225000	Einwohnermeldeamt	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.500,00	143,33	143,33	Einwohnerwesen	1222
12225000	Einwohnermeldeamt	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	2.500,00	0,00	0,00	Einwohnerwesen	1222
Sortierkriterium Kontenklasse 4				255.100,00	235.414,75	235.414,75		Sortierkriterium
12225000				155.100,00	122.599,25	122.599,25		1222
				155.100,00	122.599,25	122.599,25		1222
12235000	Standesamt	33110000	Verwaltungsgebühren	-22.000,00	-25.491,01	-25.491,01	Personenstandswesen	1223
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-22.000,00	-25.491,01	-25.491,01		Sortierkriterium
12235000	Standesamt	40110000	Beamte	52.700,00	52.687,82	52.687,82	Personenstandswesen	1223
12235000	Standesamt	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	99.300,00	67.219,78	67.219,78	Personenstandswesen	1223
12235000	Standesamt	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.300,00	19.276,24	19.276,24	Personenstandswesen	1223
12235000	Standesamt	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.400,00	5.849,30	5.849,30	Personenstandswesen	1223
12235000	Standesamt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.900,00	15.104,13	15.104,13	Personenstandswesen	1223
12235000	Standesamt	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.600,00	2.560,00	2.560,00	Personenstandswesen	1223
12235000	Standesamt	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00	45,71	45,71	Personenstandswesen	1223
12235000	Standesamt	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	1.500,00	0,00	0,00	Personenstandswesen	1223
12235000	Standesamt	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.000,00	0,00	0,00	Personenstandswesen	1223
12235000	Standesamt	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.500,00	1.241,75	1.241,75	Personenstandswesen	1223
12235000	Standesamt	42710100	Aufwendungen für EDV	7.700,00	15.352,63	15.352,63	Personenstandswesen	1223
12235000	Standesamt	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	700,00	630,78	630,78	Personenstandswesen	1223
12235000	Standesamt	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	6.400,00	2.966,38	2.966,38	Personenstandswesen	1223
12235000	Standesamt	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.000,00	99,00	99,00	Personenstandswesen	1223
Sortierkriterium Kontenklasse 4				226.000,00	183.033,52	183.033,52		Sortierkriterium
12235000				204.000,00	157.542,51	157.542,51		1223
				204.000,00	157.542,51	157.542,51		1223
12245000	Grundbucheinsichtstelle	33110000	Verwaltungsgebühren	-1.500,00	-2.009,00	-2.009,00	Kommunales Grundbuchwesen	1224

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-1.500,00	-2.009,00	-2.009,00		Sortierkriterium
12245000	Grundbucheinsichtstelle	40110000	Beamte	13.200,00	13.171,93	13.171,93	Kommunales Grundbuchwesen	1224
12245000	Grundbucheinsichtstelle	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.800,00	13.187,62	13.187,62	Kommunales Grundbuchwesen	1224
12245000	Grundbucheinsichtstelle	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.800,00	4.819,06	4.819,06	Kommunales Grundbuchwesen	1224
12245000	Grundbucheinsichtstelle	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.100,00	1.119,31	1.119,31	Kommunales Grundbuchwesen	1224
12245000	Grundbucheinsichtstelle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.800,00	2.939,50	2.939,50	Kommunales Grundbuchwesen	1224
12245000	Grundbucheinsichtstelle	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	600,00	640,00	640,00	Kommunales Grundbuchwesen	1224
12245000	Grundbucheinsichtstelle	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00	0,00	0,00	Kommunales Grundbuchwesen	1224
12245000	Grundbucheinsichtstelle	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	100,00	0,00	0,00	Kommunales Grundbuchwesen	1224
12245000	Grundbucheinsichtstelle	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	999,94	999,94	Kommunales Grundbuchwesen	1224
12245000	Grundbucheinsichtstelle	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	0,00	0,00	Kommunales Grundbuchwesen	1224
12245000	Grundbucheinsichtstelle	47220100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	2,00	2,00	Kommunales Grundbuchwesen	1224
Sortierkriterium Kontenklasse 4				35.900,00	36.879,36	36.879,36		Sortierkriterium
12245000				34.400,00	34.870,36	34.870,36		1224
				34.400,00	34.870,36	34.870,36		1224
		7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	12.490,07	Brandschutz	1260
		7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.204,18	Brandschutz	1260
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	130.987,66	Brandschutz	1260
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	218.832,78	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	364.514,69		Sortierkriterium
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-18.409,38	0,00	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-18.409,38	0,00		Sortierkriterium
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.549,38	6.549,38	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	6.549,38	6.549,38		Sortierkriterium
		68312000	Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
		68312000	Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 6				0,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	92.300,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	1.500,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	250.000,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 7				343.800,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
		91112518	LV Bauhofstunden investiv	0,00	11.200,00	0,00	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	11.200,00	0,00		Sortierkriterium
				343.800,00	-660,00	371.064,07		1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	31400000	Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	-19.264,00	-19.264,00	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-1.000,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-1.028,81	-1.028,81	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	34110000	Mieten und Pachten	-17.600,00	-19.834,92	-19.834,92	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-18.600,00	-40.127,73	-40.127,73		Sortierkriterium
12603000	Feuerwehrgerätehaus	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.600,00	18.544,15	18.544,15	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.700,00	1.573,55	1.573,55	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.200,00	3.993,08	3.993,08	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	28.000,00	38.201,14	38.201,14	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00	133,97	133,97	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	42320000	Leasing	0,00	171,72	171,72	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	42410100	Aufwendungen Heizung	10.000,00	57.055,56	57.055,56	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.000,00	2.997,88	2.997,88	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.500,00	2.271,57	2.271,57	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	42410400	Aufwendungen für Strom	7.000,00	10.497,84	10.497,84	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	4.000,00	545,27	545,27	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.700,00	1.204,84	1.204,84	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	42710100	Aufwendungen für EDV	400,00	66,66	66,66	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	44310200	Telekommunikation/GEZ	800,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	1.000,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	25.800,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	25.819,80	25.819,80	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	2.300,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 4				112.500,00	163.077,03	163.077,03		Sortierkriterium
12603000	Feuerwehrgerätehaus	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	5.740,00	0,00	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-166,81	0,00	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-700,00	-634,43	-634,43	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	98110000	Kalk. Zinsen	18.000,00	17.489,64	17.489,64	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 9				17.300,00	22.428,40	16.855,21		Sortierkriterium
12603000				111.200,00	145.377,70	139.804,51		1260

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
12603010	Photovoltaik-Anlage Feuerwehrhaus	34210000	Erträge aus Verkauf	-6.000,00	-4.666,97	-4.666,97	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-6.000,00	-4.666,97	-4.666,97		Sortierkriterium
12603010	Photovoltaik-Anlage Feuerwehrhaus	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	200,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12603010	Photovoltaik-Anlage Feuerwehrhaus	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	200,00	132,46	132,46	Brandschutz	1260
12603010	Photovoltaik-Anlage Feuerwehrhaus	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	96,84	96,84	Brandschutz	1260
12603010	Photovoltaik-Anlage Feuerwehrhaus	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	2.600,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12603010	Photovoltaik-Anlage Feuerwehrhaus	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	2.578,11	2.578,11	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 4				3.000,00	2.807,41	2.807,41		Sortierkriterium
12603010	Photovoltaik-Anlage Feuerwehrhaus	98110000	Kalk. Zinsen	400,00	356,64	356,64	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 9				400,00	356,64	356,64		Sortierkriterium
12603010				-2.600,00	-1.502,92	-1.502,92		1260
12603020	Übungsgelände am Rhein	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	800,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12603020	Übungsgelände am Rhein	42410400	Aufwendungen für Strom	500,00	477,51	477,51	Brandschutz	1260
12603020	Übungsgelände am Rhein	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	2.400,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12603020	Übungsgelände am Rhein	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	2.435,05	2.435,05	Brandschutz	1260
12603020	Übungsgelände am Rhein	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	4.200,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 4				7.900,00	2.912,56	2.912,56		Sortierkriterium
12603020	Übungsgelände am Rhein	98110000	Kalk. Zinsen	1.000,00	954,45	954,45	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.000,00	954,45	954,45		Sortierkriterium
12603020				8.900,00	3.867,01	3.867,01		1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-6.500,00	-13.795,00	-13.795,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-500,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-2.400,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-1.300,00	-1.300,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-15.000,00	-19.635,00	-19.635,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-5.000,00	-5.000,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	-10.127,00	-10.127,00	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-24.500,00	-49.857,00	-49.857,00		Sortierkriterium
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	40110000	Beamte	3.100,00	3.258,83	3.258,83	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.700,00	46.201,35	46.201,35	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.200,00	1.183,00	1.183,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.800,00	3.931,91	3.931,91	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.400,00	10.825,56	10.825,56	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300,00	320,00	320,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	42.600,00	89.294,88	89.294,88	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	575,69	575,69	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42410400	Aufwendungen für Strom	200,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	600,00	3,49	3,49	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42510000	Haltung von Fahrzeugen	20.500,00	23.603,30	23.603,30	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	31.800,00	27.584,83	27.584,83	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	25.000,00	20.691,07	20.691,07	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42610900	Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	2.000,00	169,76	169,76	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.000,00	17.977,21	17.977,21	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42710100	Aufwendungen für EDV	12.100,00	7.036,15	7.036,15	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	9.300,00	11.768,54	11.768,54	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	500,00	10.500,00	10.500,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.000,00	2.635,00	2.635,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	4.200,00	1.815,44	1.815,44	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	40.000,00	63.071,85	63.071,85	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	600,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	500,00	2.139,96	2.139,96	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.800,00	1.627,26	1.627,26	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	20.800,00	11.632,20	11.632,20	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	2.100,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	5.500,00	6.008,25	6.008,25	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	75.600,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	69.117,64	69.117,64	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	200,00	200,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	47980000	AfA Sonderposten	0,00	1.426,20	1.426,20	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	3.900,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	800,00	2.363,10	2.363,10	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 4				370.900,00	436.962,47	436.962,47		Sortierkriterium
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	10.465,00	0,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-288,22	0,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-200,00	-179,83	-179,83	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	98110000	Kalk. Zinsen	9.100,00	7.725,21	7.725,21	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 9				8.900,00	17.722,16	7.545,38		Sortierkriterium

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
12605000				355.300,00	404.827,63	394.650,85		1260
12605010	Jugendfeuerwehr	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-100,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12605010	Jugendfeuerwehr	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-93,77	-93,77	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-100,00	-93,77	-93,77		Sortierkriteriur
12605010	Jugendfeuerwehr	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.300,00	488,99	488,99	Brandschutz	1260
12605010	Jugendfeuerwehr	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	8.000,00	7.862,02	7.862,02	Brandschutz	1260
12605010	Jugendfeuerwehr	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	800,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12605010	Jugendfeuerwehr	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	300,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12605010	Jugendfeuerwehr	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	284,09	284,09	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 4				11.400,00	8.635,10	8.635,10		Sortierkriteriur
12605010	Jugendfeuerwehr	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	0,00	-5,63	-5,63	Brandschutz	1260
12605010	Jugendfeuerwehr	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	22,25	22,25	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	16,62	16,62		Sortierkriteriur
12605010				11.300,00	8.557,95	8.557,95		1260
12605020	Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.300,00	270,38	270,38	Brandschutz	1260
12605020	Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	5.500,00	1.519,03	1.519,03	Brandschutz	1260
12605020	Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.400,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12605020	Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	200,00	199,17	199,17	Brandschutz	1260
12605020	Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	300,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12605020	Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	1.236,01	1.236,01	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 4				9.700,00	3.224,59	3.224,59		Sortierkriteriur
12605020	Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	244,52	244,52	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	244,52	244,52		Sortierkriteriur
12605020				9.700,00	3.469,11	3.469,11		1260
				837.600,00	563.936,48	919.910,58		1260
		68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	Katastrophenschutz	1280
Sortierkriterium Kontenklasse 6				0,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	0,00	Katastrophenschutz	1280
Sortierkriterium Kontenklasse 7				0,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
				0,00	0,00	0,00		1280
12805000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-56.000,00	0,00	0,00	Katastrophenschutz	1280
12805000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-4.500,00	0,00	0,00	Katastrophenschutz	1280
12805000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	31610000	Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	0,00	-4.451,28	-4.451,28	Katastrophenschutz	1280
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-60.500,00	-4.451,28	-4.451,28		Sortierkriteriur
12805000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	257,22	257,22	Katastrophenschutz	1280
12805000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.500,00	0,00	0,00	Katastrophenschutz	1280
12805000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	1.798,39	1.798,39	Katastrophenschutz	1280
12805000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	80.000,00	18.802,00	18.802,00	Katastrophenschutz	1280
12805000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	5.400,00	0,00	0,00	Katastrophenschutz	1280
12805000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	5.429,86	5.429,86	Katastrophenschutz	1280
Sortierkriterium Kontenklasse 4				87.900,00	26.287,47	26.287,47		Sortierkriteriur
12805000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-900,00	-771,56	-771,56	Katastrophenschutz	1280
12805000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	98110000	Kalk. Zinsen	900,00	825,23	825,23	Katastrophenschutz	1280
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	53,67	53,67		Sortierkriteriur
12805000				27.400,00	21.889,86	21.889,86		1280
				27.400,00	21.889,86	21.889,86		1280
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	34110000	Mieten und Pachten	-2.200,00	-2.160,00	-2.160,00	Musikpflege	2620
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-2.200,00	-2.160,00	-2.160,00		Sortierkriteriur
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	600,00	605,51	605,51	Musikpflege	2620
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00	51,04	51,04	Musikpflege	2620
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100,00	118,34	118,34	Musikpflege	2620
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Musikpflege	2620
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	23.400,00	0,00	0,00	Musikpflege	2620
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00	0,00	0,00	Musikpflege	2620
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	33.000,00	34.799,44	34.799,44	Musikpflege	2620
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	0,00	0,00	Musikpflege	2620
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	500,00	0,00	0,00	Musikpflege	2620
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	5.900,00	3.722,00	3.722,00	Musikpflege	2620
Sortierkriterium Kontenklasse 4				64.100,00	39.296,33	39.296,33		Sortierkriteriur
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	210,00	0,00	Musikpflege	2620
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-5,56	0,00	Musikpflege	2620
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	204,44	0,00		Sortierkriteriur
26205000				61.900,00	37.340,77	37.136,33		2620
				61.900,00	37.340,77	37.136,33		2620
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.000,00	0,00	0,00	Musikschulen	2630
Sortierkriterium Kontenklasse 7				2.000,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
				2.000,00	0,00	0,00		2630

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
26305000	Jugendmusikschule	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-4.000,00	-2.985,00	-2.985,00	Musikschulen	2630
26305000	Jugendmusikschule	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-451,50	-451,50	Musikschulen	2630
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-4.500,00	-3.436,50	-3.436,50		Sortierkriterium
26305000	Jugendmusikschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000,00	697,55	697,55	Musikschulen	2630
26305000	Jugendmusikschule	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.500,00	800,00	800,00	Musikschulen	2630
26305000	Jugendmusikschule	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	0,00	0,00	Musikschulen	2630
26305000	Jugendmusikschule	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	80.000,00	45.000,00	45.000,00	Musikschulen	2630
26305000	Jugendmusikschule	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.200,00	0,00	0,00	Musikschulen	2630
26305000	Jugendmusikschule	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	1.084,95	1.084,95	Musikschulen	2630
26305000	Jugendmusikschule	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	900,00	18.951,26	18.951,26	Musikschulen	2630
Sortierkriterium Kontenklasse 4				86.700,00	66.533,76	66.533,76		Sortierkriterium
26305000	Jugendmusikschule	98110000	Kalk. Zinsen	100,00	90,02	90,02	Musikschulen	2630
Sortierkriterium Kontenklasse 9				100,00	90,02	90,02		Sortierkriterium
26305000				82.300,00	63.187,28	63.187,28		2630
				84.300,00	63.187,28	63.187,28		2630
27105000	Volkshochschule Schwetzingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200,00	0,00	0,00	Volkshochschulen	2710
27105000	Volkshochschule Schwetzingen	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	60.000,00	54.823,43	54.823,43	Volkshochschulen	2710
27105000	Volkshochschule Schwetzingen	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	0,00	0,00	Volkshochschulen	2710
27105000	Volkshochschule Schwetzingen	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	200,00	90,00	90,00	Volkshochschulen	2710
Sortierkriterium Kontenklasse 4				60.500,00	54.913,43	54.913,43		Sortierkriterium
27105000				60.500,00	54.913,43	54.913,43		2710
				60.500,00	54.913,43	54.913,43		2710
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	0,00	Bibliotheken	2720
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Bibliotheken	2720
Sortierkriterium Kontenklasse 7				0,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
				0,00	0,00	0,00		2720
27205000	Gemeindebücherei	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-10.000,00	-9.891,24	-9.891,24	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00	0,00	0,00	Bibliotheken	2720
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-10.100,00	-9.891,24	-9.891,24		Sortierkriterium
27205000	Gemeindebücherei	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	152.300,00	152.574,19	152.574,19	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.600,00	9.964,71	9.964,71	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.200,00	30.849,97	30.849,97	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.500,00	691,01	691,01	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.000,00	1.466,73	1.466,73	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.000,00	1.616,26	1.616,26	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000,00	632,00	632,00	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.000,00	33.167,70	33.167,70	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	42710100	Aufwendungen für EDV	9.900,00	18.631,87	18.631,87	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	900,00	0,00	0,00	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	200,00	0,00	0,00	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.000,00	73,44	73,44	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	30,30	30,30	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	900,00	781,70	781,70	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	10.000,00	0,00	0,00	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	10.975,39	10.975,39	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	600,00	0,00	0,00	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	25.200,00	0,00	0,00	Bibliotheken	2720
Sortierkriterium Kontenklasse 4				291.300,00	261.455,27	261.455,27		Sortierkriterium
27205000	Gemeindebücherei	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	350,00	0,00	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-9,27	0,00	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	98110000	Kalk. Zinsen	2.300,00	2.717,76	2.717,76	Bibliotheken	2720
Sortierkriterium Kontenklasse 9				2.300,00	3.058,49	2.717,76		Sortierkriterium
27205000				283.500,00	254.622,52	254.281,79		2720
				283.500,00	254.622,52	254.281,79		2720
27305000	Jugendkunstschule	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.500,00	-2.831,65	-2.831,65	Kulturpädagogische Einrichtungen	2730
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-1.500,00	-2.831,65	-2.831,65		Sortierkriterium
27305000	Jugendkunstschule	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	500,00	492,92	492,92	Kulturpädagogische Einrichtungen	2730
27305000	Jugendkunstschule	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	42,41	42,41	Kulturpädagogische Einrichtungen	2730
27305000	Jugendkunstschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100,00	87,48	87,48	Kulturpädagogische Einrichtungen	2730
27305000	Jugendkunstschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00	850,64	850,64	Kulturpädagogische Einrichtungen	2730
27305000	Jugendkunstschule	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.500,00	0,00	0,00	Kulturpädagogische Einrichtungen	2730
27305000	Jugendkunstschule	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.000,00	3.815,00	3.815,00	Kulturpädagogische Einrichtungen	2730
27305000	Jugendkunstschule	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	0,00	0,00	Kulturpädagogische Einrichtungen	2730
27305000	Jugendkunstschule	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.300,00	783,00	783,00	Kulturpädagogische Einrichtungen	2730
Sortierkriterium Kontenklasse 4				7.500,00	6.071,45	6.071,45		Sortierkriterium
27305000				6.000,00	3.239,80	3.239,80		2730

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
				6.000,00	3.239,80	3.239,80		2730
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	21.200,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 7				41.200,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
				41.200,00	0,00	0,00		2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	34110000	Mieten und Pachten	-5.700,00	-7.054,38	-7.054,38	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-11.200,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-16.900,00	-7.054,38	-7.054,38		Sortierkriteriur
28103000	Villa Meixner Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.500,00	36.137,01	36.137,01	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.600,00	3.051,77	3.051,77	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.800,00	7.927,53	7.927,53	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.000,00	5.358,47	5.358,47	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.600,00	10.898,37	10.898,37	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000,00	186,79	186,79	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	5.000,00	6.890,80	6.890,80	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.000,00	859,00	859,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.500,00	971,64	971,64	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	7.000,00	3.787,57	3.787,57	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	2.000,00	1.748,15	1.748,15	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.500,00	1.284,05	1.284,05	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	3.300,00	3.004,09	3.004,09	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	1.311,04	1.311,04	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	71,69	71,69	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.500,00	143,38	143,38	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	16.000,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	16.017,52	16.017,52	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	900,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	900,00	1.261,82	1.261,82	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 4				102.100,00	100.910,69	100.910,69		Sortierkriteriur
28103000	Villa Meixner Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.540,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-40,78	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	6.700,00	6.400,99	6.400,99	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 9				6.700,00	7.900,21	6.400,99		Sortierkriteriur
28103000				91.900,00	101.756,52	100.257,30		2810
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	300,00	2.102,06	2.102,06	Sonstige Kulturpflege	2810
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	167,25	167,25	Sonstige Kulturpflege	2810
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100,00	562,73	562,73	Sonstige Kulturpflege	2810
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00	199,90	199,90	Sonstige Kulturpflege	2810
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	500,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 4				2.900,00	4.031,94	4.031,94		Sortierkriteriur
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-200,00	-200,00	-200,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	98110000	Kalk. Zinsen	1.000,00	952,84	952,84	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 9				800,00	752,84	752,84		Sortierkriteriur
28105000				3.700,00	4.784,78	4.784,78		2810
28105010	Förderung Ehrenamt u.Spendenfreudigkeit	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.000,00	15,00	15,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105010	Förderung Ehrenamt u.Spendenfreudigkeit	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.000,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 4				3.000,00	15,00	15,00		Sortierkriteriur
28105010				3.000,00	15,00	15,00		2810
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-1.000,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	92.300,00	89.556,68	89.556,68	Sonstige Kulturpflege	2810
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.800,00	7.782,10	7.782,10	Sonstige Kulturpflege	2810
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.700,00	19.454,29	19.454,29	Sonstige Kulturpflege	2810
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000,00	903,81	903,81	Sonstige Kulturpflege	2810

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	42320000	Leasing	0,00	28,31	28,31	Sonstige Kulturpflege	2810
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	300,00	624,00	624,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.000,00	5.049,90	5.049,90	Sonstige Kulturpflege	2810
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	42710100	Aufwendungen für EDV	1.300,00	4.404,31	4.404,31	Sonstige Kulturpflege	2810
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	100,00	144,10	144,10	Sonstige Kulturpflege	2810
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	733,05	733,05	Sonstige Kulturpflege	2810
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	87,81	87,81	Sonstige Kulturpflege	2810
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.200,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	1.249,50	1.249,50	Sonstige Kulturpflege	2810
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	100,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 4				135.900,00	130.017,86	130.017,86		Sortierkriteriur
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	98110000	Kalk. Zinsen	100,00	37,49	37,49	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 9				100,00	37,49	37,49		Sortierkriteriur
28105020				135.000,00	130.055,35	130.055,35		2810
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	-8.905,04	-8.905,04	Sonstige Kulturpflege	2810
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-50.000,00	-88.929,00	-88.929,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-50.000,00	-97.834,04	-97.834,04		Sortierkriteriur
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.300,00	17.337,41	17.337,41	Sonstige Kulturpflege	2810
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.400,00	1.395,35	1.395,35	Sonstige Kulturpflege	2810
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.200,00	3.329,14	3.329,14	Sonstige Kulturpflege	2810
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.500,00	1.092,03	1.092,03	Sonstige Kulturpflege	2810
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	500,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	60.000,00	97.248,08	97.248,08	Sonstige Kulturpflege	2810
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	333,32	333,32	Sonstige Kulturpflege	2810
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	44310200	Telekommunikation/GEZ	300,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	33.800,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	15.800,00	17.210,30	17.210,30	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 4				135.800,00	137.945,63	137.945,63		Sortierkriteriur
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	18.480,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-1.720,04	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	16.759,96	0,00		Sortierkriteriur
28105021				85.800,00	56.871,55	40.111,59		2810
28105022	Ausstellungen	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.000,00	-497,25	-497,25	Sonstige Kulturpflege	2810
28105022	Ausstellungen	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	-170,85	-170,85	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-1.000,00	-668,10	-668,10		Sortierkriteriur
28105022	Ausstellungen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.400,00	8.423,79	8.423,79	Sonstige Kulturpflege	2810
28105022	Ausstellungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	700,00	624,90	624,90	Sonstige Kulturpflege	2810
28105022	Ausstellungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.600,00	2.401,20	2.401,20	Sonstige Kulturpflege	2810
28105022	Ausstellungen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105022	Ausstellungen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.500,00	1.661,51	1.661,51	Sonstige Kulturpflege	2810
28105022	Ausstellungen	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	88,88	88,88	Sonstige Kulturpflege	2810
28105022	Ausstellungen	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105022	Ausstellungen	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	300,00	595,00	595,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105022	Ausstellungen	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	4.600,00	5.082,70	5.082,70	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 4				23.200,00	18.877,98	18.877,98		Sortierkriteriur
28105022				22.200,00	18.209,88	18.209,88		2810
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	600,00	605,51	605,51	Sonstige Kulturpflege	2810
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00	51,04	51,04	Sonstige Kulturpflege	2810
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100,00	118,34	118,34	Sonstige Kulturpflege	2810
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00	25,80	25,80	Sonstige Kulturpflege	2810
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.500,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	13.000,00	10.940,80	10.940,80	Sonstige Kulturpflege	2810
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	200,00	150,06	150,06	Sonstige Kulturpflege	2810
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	12.200,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	18.400,00	17.180,80	17.180,80	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 4				48.700,00	29.072,35	29.072,35		Sortierkriteriur
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	12.320,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-326,21	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	98110000	Kalk. Zinsen	3.500,00	3.452,40	3.452,40	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 9				3.500,00	15.446,19	3.452,40		Sortierkriteriur
28105030				52.200,00	44.518,54	32.524,75		2810
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.000,00	8.680,80	8.680,80	Sonstige Kulturpflege	2810
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	65.000,00	69.000,58	69.000,58	Sonstige Kulturpflege	2810
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	300,00	62,47	62,47	Sonstige Kulturpflege	2810
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.100,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	1.024,32	1.024,32	Sonstige Kulturpflege	2810
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	56.400,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	100,00	2.666,00	2.666,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 4				138.400,00	81.434,17	81.434,17		Sortierkriteriur
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	67.620,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-1.790,47	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	98110000	Kalk. Zinsen	200,00	151,82	151,82	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 9				200,00	65.981,35	151,82		Sortierkriteriur
28105040				138.600,00	147.415,52	81.585,99		2810
28105050	Ortsverschönerung, Weihnachtsbeleuchtung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.400,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105050	Ortsverschönerung, Weihnachtsbeleuchtung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105050	Ortsverschönerung, Weihnachtsbeleuchtung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.000,00	26.025,55	26.025,55	Sonstige Kulturpflege	2810
28105050	Ortsverschönerung, Weihnachtsbeleuchtung	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	8.500,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 4				55.400,00	26.025,55	26.025,55		Sortierkriteriur
28105050	Ortsverschönerung, Weihnachtsbeleuchtung	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	7.315,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105050	Ortsverschönerung, Weihnachtsbeleuchtung	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-193,69	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	7.121,31	0,00		Sortierkriteriur
28105050				55.400,00	33.146,86	26.025,55		2810
28105060	Ortschronik,Ortsgeschichte,Denkmalpflege	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.000,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 4				20.000,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
28105060				20.000,00	0,00	0,00		2810
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-500,00	-85,09	-85,09	Sonstige Kulturpflege	2810
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-600,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-1.100,00	-85,09	-85,09		Sortierkriteriur
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	133,88	133,88	Sonstige Kulturpflege	2810
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000,00	136,43	136,43	Sonstige Kulturpflege	2810
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00	861,90	861,90	Sonstige Kulturpflege	2810
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	600,00	460,21	460,21	Sonstige Kulturpflege	2810
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	8.600,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	8.497,29	8.497,29	Sonstige Kulturpflege	2810
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	500,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 4				14.700,00	10.089,71	10.089,71		Sortierkriteriur
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.085,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-28,73	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	98110000	Kalk. Zinsen	900,00	739,90	739,90	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 9				900,00	1.796,17	739,90		Sortierkriteriur
28105070				14.500,00	11.800,79	10.744,52		2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	34110000	Mieten und Pachten	-6.000,00	-15.571,52	-15.571,52	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-156,00	-156,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	-12.046,00	-12.046,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-6.000,00	-27.773,52	-27.773,52		Sortierkriteriur
28105080	Villa Meixner Betrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.200,00	5.080,31	5.080,31	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	300,00	318,08	318,08	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.300,00	1.213,87	1.213,87	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.000,00	2.152,15	2.152,15	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	500,00	574,00	574,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.500,00	6.233,66	6.233,66	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	940,77	940,77	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.000,00	9,52	9,52	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	2.000,00	1.196,94	1.196,94	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.700,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	1.930,92	1.930,92	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	100,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 4				23.600,00	19.650,22	19.650,22		Sortierkriteriur
28105080	Villa Meixner Betrieb	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	770,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-20,39	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	98110000	Kalk. Zinsen	100,00	105,73	105,73	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 9				100,00	855,34	105,73		Sortierkriteriur
28105080				17.700,00	-7.267,96	-8.017,57		2810
				681.200,00	541.306,83	436.297,14		2810
29105000	Förderung der örtlichen Kirchengemeinden	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	8.600,00	0,00	0,00	Förd.v.Kircheng.u. sonst. Relig.gemeins.	2910
29105000	Förderung der örtlichen Kirchengemeinden	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	Förd.v.Kircheng.u. sonst. Relig.gemeins.	2910
Sortierkriterium Kontenklasse 4				8.600,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
29105000	Förderung der örtlichen Kirchengemeinden	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	5.635,00	0,00	Förd.v.Kircheng.u. sonst. Relig.gemeins.	2910
29105000	Förderung der örtlichen Kirchengemeinden	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-260,41	0,00	Förd.v.Kircheng.u. sonst. Relig.gemeins.	2910
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	5.374,59	0,00		Sortierkriterium
29105000				8.600,00	5.374,59	0,00		2910
29105010	Kirchturmuhren	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.600,00	528,96	528,96	Förd.v.Kircheng.u. sonst. Relig.gemeins.	2910
29105010	Kirchturmuhren	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	100,00	0,00	0,00	Förd.v.Kircheng.u. sonst. Relig.gemeins.	2910
29105010	Kirchturmuhren	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	3,98	3,98	Förd.v.Kircheng.u. sonst. Relig.gemeins.	2910
Sortierkriterium Kontenklasse 4				1.700,00	532,94	532,94		Sortierkriterium
29105010	Kirchturmuhren	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	0,08	0,08	Förd.v.Kircheng.u. sonst. Relig.gemeins.	2910
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	0,08	0,08		Sortierkriterium
29105010				1.700,00	533,02	533,02		2910
				10.300,00	5.907,61	533,02		2910
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.000,00	2.100,53	2.100,53	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl	3160
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	200,00	174,19	174,19	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl	3160
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	400,00	454,66	454,66	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl	3160
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00	0,00	0,00	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl	3160
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	111,10	111,10	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl	3160
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	25.000,00	19.159,49	19.159,49	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl	3160
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	100,00	76,69	76,69	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl	3160
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	100,00	0,00	0,00	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl	3160
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	0,00	0,00	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl	3160
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl	3160
Sortierkriterium Kontenklasse 4				28.400,00	22.076,66	22.076,66		Sortierkriterium
31605000				28.400,00	22.076,66	22.076,66		3160
				28.400,00	22.076,66	22.076,66		3160
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	77.100,00	80.556,10	80.556,10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.500,00	6.770,12	6.770,12	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.800,00	17.598,08	17.598,08	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500,00	0,00	0,00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	42320000	Leasing	0,00	69,26	69,26	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00	640,22	640,22	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000,00	0,00	0,00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00	0,00	0,00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	42710100	Aufwendungen für EDV	5.000,00	5.902,14	5.902,14	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	500,00	30,00	30,00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	100,00	234,53	234,53	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	44310200	Telekommunikation/GEZ	3.000,00	120,00	120,00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	185,10	185,10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180
Sortierkriterium Kontenklasse 4				113.000,00	112.105,55	112.105,55		Sortierkriterium
31805000				113.000,00	112.105,55	112.105,55		3180
				113.000,00	112.105,55	112.105,55		3180
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	145.429,78	Förderung des Sports	4210
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	145.429,78		Sortierkriterium
		18038000	Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	0,00	0,00	14.288,57	Förderung des Sports	4210
Sortierkriterium Kontenklasse 1				0,00	0,00	14.288,57		Sortierkriterium
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-12.593,47	0,00	Förderung des Sports	4210
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-3.635,74	0,00	Förderung des Sports	4210
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-16.229,21	0,00		Sortierkriterium
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	357,21	357,21	Förderung des Sports	4210
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.635,74	3.635,74	Förderung des Sports	4210
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	3.992,95	3.992,95		Sortierkriterium
		68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
		68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baum	0,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
Sortierkriterium Kontenklasse 6				0,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
		78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
		78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
		78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	52.000,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
Sortierkriterium Kontenklasse 7				202.000,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
				202.000,00	-12.236,26	163.711,30		4210

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
42105000	Sportförderung	34110000	Mieten und Pachten	-17.500,00	-18.017,04	-18.017,04	Förderung des Sports	4210
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-17.500,00	-18.017,04	-18.017,04		Sortierkriterium
42105000	Sportförderung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.400,00	8.616,01	8.616,01	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	700,00	716,90	716,90	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.700,00	1.786,07	1.786,07	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	6.600,00	6.590,00	6.590,00	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	4.800,00	4.518,64	4.518,64	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.500,00	482,57	482,57	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	266,65	266,65	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	90.000,00	65.479,06	65.479,06	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	43180100	Zuschüsse an übr. Ber. Vereinsgelände	80.000,00	52.521,82	52.521,82	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	44310200	Telekommunikation/GEZ	200,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	1.000,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	44410100	Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	500,00	87,86	87,86	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	304.500,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	47.039,96	47.039,96	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	47980000	AfA Sonderposten	0,00	265.489,63	265.489,63	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	14.900,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	44.700,00	43.931,32	43.931,32	Förderung des Sports	4210
Sortierkriterium Kontenklasse 4				560.500,00	497.526,49	497.526,49		Sortierkriterium
42105000	Sportförderung	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	15.505,00	0,00	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-410,55	0,00	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	98110000	Kalk. Zinsen	279.200,00	280.785,79	280.785,79	Förderung des Sports	4210
Sortierkriterium Kontenklasse 9				279.200,00	295.880,24	280.785,79		Sortierkriterium
42105000				822.200,00	775.389,69	760.295,24		4210
				1.024.200,00	763.153,43	924.006,54		4210
		68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	Bäder	4240
Sortierkriterium Kontenklasse 6				0,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
				0,00	0,00	0,00		4240
				0,00	0,00	0,00		4240
		18037000	Sopo für geleistete Zuwendungen priv.Unt	0,00	0,00	20.000,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
Sortierkriterium Kontenklasse 1				0,00	0,00	20.000,00		Sortierkriterium
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-900,00	0,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-900,00	0,00		Sortierkriterium
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	900,00	900,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	900,00	900,00		Sortierkriterium
		68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
Sortierkriterium Kontenklasse 6				0,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
		78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
Sortierkriterium Kontenklasse 7				0,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
				0,00	0,00	20.900,00		5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-12.000,00	0,00	0,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-800,00	0,00	0,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-1.366,60	-1.366,60	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-30.000,00	-10.236,02	-10.236,02	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-42.800,00	-11.602,62	-11.602,62		Sortierkriterium
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	40110000	Beamte	0,00	1.524,15	1.524,15	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	53.000,00	54.159,89	54.159,89	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	193,78	193,78	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.500,00	4.599,61	4.599,61	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.700,00	10.950,71	10.950,71	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.500,00	3.464,00	3.464,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	449,72	449,72	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00	0,00	0,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	42320000	Leasing	0,00	232,68	232,68	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000,00	1.521,00	1.521,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0,00	0,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	42710100	Aufwendungen für EDV	21.200,00	24.862,12	24.862,12	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.000,00	1.870,30	1.870,30	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	12.000,00	10.365,00	10.365,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0,00	0,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	700,00	1.066,87	1.066,87	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	44310200	Telekommunikation/GEZ	3.000,00	1.160,81	1.160,81	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	80.000,00	70.553,13	70.553,13	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	20,93	20,93	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	9.000,00	0,00	0,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	278,36	278,36	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	47980000	AfA Sonderposten	0,00	11.714,29	11.714,29	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
Sortierkriterium Kontenklasse 4				201.600,00	198.987,35	198.987,35		Sortierkriterium
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-200,00	-257,38	-257,38	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	98110000	Kalk. Zinsen	2.200,00	2.091,83	2.091,83	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
Sortierkriterium Kontenklasse 9				2.000,00	1.834,45	1.834,45		Sortierkriterium
51105000				160.800,00	189.219,18	189.219,18		5110
51105010	Kommunale Wärmeplanung	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	-17.147,98	-17.147,98	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-17.147,98	-17.147,98		Sortierkriterium
51105010	Kommunale Wärmeplanung	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	60.000,00	36.580,36	36.580,36	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
Sortierkriterium Kontenklasse 4				60.000,00	36.580,36	36.580,36		Sortierkriterium
51105010				60.000,00	19.432,38	19.432,38		5110
				220.800,00	208.651,56	229.551,56		5110
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.900,00	8.080,27	8.080,27	Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund	5111
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	700,00	684,33	684,33	Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund	5111
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.700,00	1.739,72	1.739,72	Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund	5111
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund	5111
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund	5111
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	444,42	444,42	Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund	5111
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	44310200	Telekommunikation/GEZ	300,00	0,00	0,00	Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund	5111
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	45.000,00	5.450,87	5.450,87	Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund	5111
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	3,92	3,92	Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund	5111
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	4.900,00	0,00	0,00	Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund	5111
Sortierkriterium Kontenklasse 4				60.500,00	16.403,53	16.403,53		Sortierkriterium
51115000				60.500,00	16.403,53	16.403,53		5111
				60.500,00	16.403,53	16.403,53		5111
52105000	Bauordnungsrecht	33110000	Verwaltungsgebühren	-500,00	-1.097,50	-1.097,50	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	38110000	Aktivierte Eigenleistungen Bauamt	0,00	-225.702,49	-225.702,49	Bauordnung	5210
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-500,00	-226.799,99	-226.799,99		Sortierkriterium
52105000	Bauordnungsrecht	40110000	Beamte	52.700,00	111.292,91	111.292,91	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	72.900,00	114.413,95	114.413,95	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.200,00	0,00	0,00	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.200,00	9.789,10	9.789,10	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.800,00	24.396,50	24.396,50	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.900,00	0,00	0,00	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00	0,00	0,00	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.000,00	955,00	955,00	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	4.666,42	4.666,42	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	500,00	156,50	156,50	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	1.800,00	942,95	942,95	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.200,00	0,00	0,00	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	2.000,00	195,73	195,73	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	134,36	134,36	Bauordnung	5210
Sortierkriterium Kontenklasse 4				182.700,00	266.943,42	266.943,42		Sortierkriterium
52105000				182.200,00	40.143,43	40.143,43		5210
				182.200,00	40.143,43	40.143,43		5210
52205000	Wohnungsbauförderung	36510000	Erträge a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Bete	-600,00	0,00	0,00	Wohnungsbauförderung und -versorgung	5220
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-600,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
52205000	Wohnungsbauförderung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.500,00	3.505,00	3.505,00	Wohnungsbauförderung und -versorgung	5220
52205000	Wohnungsbauförderung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	300,00	299,62	299,62	Wohnungsbauförderung und -versorgung	5220
52205000	Wohnungsbauförderung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	700,00	744,84	744,84	Wohnungsbauförderung und -versorgung	5220
52205000	Wohnungsbauförderung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Wohnungsbauförderung und -versorgung	5220
52205000	Wohnungsbauförderung	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	111,10	111,10	Wohnungsbauförderung und -versorgung	5220
52205000	Wohnungsbauförderung	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	0,00	0,00	Wohnungsbauförderung und -versorgung	5220
52205000	Wohnungsbauförderung	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	3,92	3,92	Wohnungsbauförderung und -versorgung	5220
52205000	Wohnungsbauförderung	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	0,00	0,00	0,00	Wohnungsbauförderung und -versorgung	5220
Sortierkriterium Kontenklasse 4				4.600,00	4.664,48	4.664,48		Sortierkriterium
52205000				4.000,00	4.664,48	4.664,48		5220
				4.000,00	4.664,48	4.664,48		5220
		10130000	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	89.880,00	Elektrizitätsversorgung	5310
Sortierkriterium Kontenklasse 1				0,00	0,00	89.880,00		Sortierkriterium
		68100000	Investitionszu. vom Bund	0,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung	5310
		68850000	Rückflüsse von Ausleih. an verbundene Un	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	Elektrizitätsversorgung	5310
Sortierkriterium Kontenklasse 6				-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00		Sortierkriterium

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
		78430000	Ausz. Erwerb von Anteilsr. - s.Anteilsr.	75.000,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung	5310
		78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung	5310
Sortierkriterium Kontenklasse 7				75.000,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
				15.000,00	-60.000,00	29.880,00		5310
53103000	Umspannstationen	34110000	Mieten und Pachten	0,00	-350,00	-350,00	Elektrizitätsversorgung	5310
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-350,00	-350,00		Sortierkriterium
53103000	Umspannstationen	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	3.600,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung	5310
Sortierkriterium Kontenklasse 4				3.600,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
53103000				3.600,00	-350,00	-350,00		5310
53105000	Stromversorgung	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	Elektrizitätsversorgung	5310
53105000	Stromversorgung	34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	-10.817,24	-10.817,24	Elektrizitätsversorgung	5310
53105000	Stromversorgung	35110000	Konzessionsabgaben	-335.000,00	-289.932,52	-289.932,52	Elektrizitätsversorgung	5310
53105000	Stromversorgung	36510000	Erträge a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Bete	0,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung	5310
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-340.400,00	-306.149,76	-306.149,76		Sortierkriterium
53105000	Stromversorgung	40110000	Beamte	7.300,00	7.106,27	7.106,27	Elektrizitätsversorgung	5310
53105000	Stromversorgung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.100,00	2.904,92	2.904,92	Elektrizitätsversorgung	5310
53105000	Stromversorgung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300,00	320,00	320,00	Elektrizitätsversorgung	5310
53105000	Stromversorgung	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	222,21	222,21	Elektrizitätsversorgung	5310
53105000	Stromversorgung	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	2.202,50	2.202,50	Elektrizitätsversorgung	5310
53105000	Stromversorgung	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung	5310
53105000	Stromversorgung	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	1.500,00	5.140,21	5.140,21	Elektrizitätsversorgung	5310
53105000	Stromversorgung	44410100	Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	0,00	17.510,61	17.510,61	Elektrizitätsversorgung	5310
53105000	Stromversorgung	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung	5310
Sortierkriterium Kontenklasse 4				12.300,00	35.406,72	35.406,72		Sortierkriterium
53105000	Stromversorgung	98110000	Kalk. Zinsen	21.300,00	21.475,68	21.475,68	Elektrizitätsversorgung	5310
Sortierkriterium Kontenklasse 9				21.300,00	21.475,68	21.475,68		Sortierkriterium
53105000				-306.800,00	-249.267,36	-249.267,36		5310
53105010	Elektromobilität	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-11.400,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung	5310
53105010	Elektromobilität	31610000	Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	0,00	-11.968,60	-11.968,60	Elektrizitätsversorgung	5310
53105010	Elektromobilität	34110000	Mieten und Pachten	0,00	-14.580,00	-14.580,00	Elektrizitätsversorgung	5310
53105010	Elektromobilität	34210000	Erträge aus Verkauf	-20.500,00	-3.374,72	-3.374,72	Elektrizitätsversorgung	5310
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-31.900,00	-29.923,32	-29.923,32		Sortierkriterium
53105010	Elektromobilität	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	12.800,00	19.615,96	19.615,96	Elektrizitätsversorgung	5310
53105010	Elektromobilität	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	27.700,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung	5310
53105010	Elektromobilität	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	27.741,38	27.741,38	Elektrizitätsversorgung	5310
53105010	Elektromobilität	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	100,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung	5310
Sortierkriterium Kontenklasse 4				40.600,00	47.357,34	47.357,34		Sortierkriterium
53105010	Elektromobilität	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-2.300,00	-2.134,40	-2.134,40	Elektrizitätsversorgung	5310
53105010	Elektromobilität	98110000	Kalk. Zinsen	4.900,00	4.377,34	4.377,34	Elektrizitätsversorgung	5310
Sortierkriterium Kontenklasse 9				2.600,00	2.242,94	2.242,94		Sortierkriterium
53105010				11.300,00	19.676,96	19.676,96		5310
				-276.900,00	-289.940,40	-200.060,40		5310
53205000	Gasversorgung	34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.500,00	-1.953,00	-1.953,00	Gasversorgung	5320
53205000	Gasversorgung	35110000	Konzessionsabgaben	-15.000,00	-13.641,36	-13.641,36	Gasversorgung	5320
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-19.500,00	-15.594,36	-15.594,36		Sortierkriterium
53205000	Gasversorgung	40110000	Beamte	700,00	710,58	710,58	Gasversorgung	5320
53205000	Gasversorgung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	300,00	290,49	290,49	Gasversorgung	5320
53205000	Gasversorgung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	32,00	32,00	Gasversorgung	5320
53205000	Gasversorgung	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	1.500,00	0,00	0,00	Gasversorgung	5320
Sortierkriterium Kontenklasse 4				2.500,00	1.033,07	1.033,07		Sortierkriterium
53205000	Gasversorgung	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	3,78	3,78	Gasversorgung	5320
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	3,78	3,78		Sortierkriterium
53205000				-17.000,00	-14.557,51	-14.557,51		5320
				-17.000,00	-14.557,51	-14.557,51		5320
53305000	Wasserversorgung	35110000	Konzessionsabgaben	-155.000,00	-169.405,74	-169.405,74	Wasserversorgung	5330
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-155.000,00	-169.405,74	-169.405,74		Sortierkriterium
53305000	Wasserversorgung	40110000	Beamte	700,00	710,58	710,58	Wasserversorgung	5330
53305000	Wasserversorgung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	300,00	290,49	290,49	Wasserversorgung	5330
53305000	Wasserversorgung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	32,00	32,00	Wasserversorgung	5330
53305000	Wasserversorgung	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	0,00	0,00	Wasserversorgung	5330
Sortierkriterium Kontenklasse 4				1.100,00	1.033,07	1.033,07		Sortierkriterium
53305000				-153.900,00	-168.372,67	-168.372,67		5330
				-153.900,00	-168.372,67	-168.372,67		5330
53405000	Fernwärmeversorgung	35110000	Konzessionsabgaben	-65.000,00	-86.963,10	-86.963,10	Fernwärmeversorgung	5340
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-65.000,00	-86.963,10	-86.963,10		Sortierkriterium
53405000	Fernwärmeversorgung	40110000	Beamte	700,00	710,58	710,58	Fernwärmeversorgung	5340
53405000	Fernwärmeversorgung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	300,00	290,49	290,49	Fernwärmeversorgung	5340

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
53405000	Fernwärmeversorgung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	32,00	32,00	Fernwärmeversorgung	5340
53405000	Fernwärmeversorgung	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	20.000,00	14.510,00	14.510,00	Fernwärmeversorgung	5340
53405000	Fernwärmeversorgung	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	100,00	0,00	0,00	Fernwärmeversorgung	5340
53405000	Fernwärmeversorgung	47980000	AfA Sonderposten	0,00	85,20	85,20	Fernwärmeversorgung	5340
Sortierkriterium Kontenklasse 4				21.100,00	15.628,27	15.628,27		Sortierkriteriur
53405000	Fernwärmeversorgung	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	26,27	26,27	Fernwärmeversorgung	5340
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	26,27	26,27		Sortierkriteriur
53405000				-43.900,00	-71.308,56	-71.308,56		5340
				-43.900,00	-71.308,56	-71.308,56		5340
		3410000	Anlagen zur Abwasserableitung	0,00	0,00	-4.032,99	Abwasserbeseitigung	5380
		3410000	Anlagen zur Abwasserableitung	0,00	0,00	10.757,76	Abwasserbeseitigung	5380
		3410000	Anlagen zur Abwasserableitung	0,00	0,00	9.962,14	Abwasserbeseitigung	5380
		3410000	Anlagen zur Abwasserableitung	0,00	0,00	55.166,79	Abwasserbeseitigung	5380
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	15.947,12	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	87.800,82		Sortierkriteriur
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-322,73	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-1.594,71	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-298,86	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-1.655,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-3.871,30	0,00		Sortierkriteriur
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	322,73	322,73	Abwasserbeseitigung	5380
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.594,71	1.594,71	Abwasserbeseitigung	5380
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	298,86	298,86	Abwasserbeseitigung	5380
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.655,00	1.655,00	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	3.871,30	3.871,30		Sortierkriteriur
		78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	87.000,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	13.000,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	11.000,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	75.000,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 7				186.000,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
				186.000,00	0,00	91.672,12		5380
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-19.300,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-14.927,00	-14.927,00	Abwasserbeseitigung	5380
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-46.200,00	-41.827,00	-41.827,00		Sortierkriteriur
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.000,00	57.686,05	57.686,05	Abwasserbeseitigung	5380
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.000,00	7.254,96	7.254,96	Abwasserbeseitigung	5380
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	400,00	882,53	882,53	Abwasserbeseitigung	5380
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	16.000,00	22.287,48	22.287,48	Abwasserbeseitigung	5380
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	8.000,00	8.442,66	8.442,66	Abwasserbeseitigung	5380
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	47.000,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	55.816,09	55.816,09	Abwasserbeseitigung	5380
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	800,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 4				100.200,00	152.369,77	152.369,77		Sortierkriteriur
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	840,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-22,24	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	15.700,00	17.995,64	17.995,64	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 9				15.700,00	18.813,40	17.995,64		Sortierkriteriur
53803000				69.700,00	129.356,17	128.538,41		5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.118.900,00	-2.979.240,66	-2.979.240,66	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-3.118.900,00	-2.979.240,66	-2.979.240,66		Sortierkriteriur
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	40110000	Beamte	7.800,00	7.511,83	7.511,83	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.800,00	53.749,16	53.749,16	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.500,00	3.238,21	3.238,21	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.700,00	4.563,95	4.563,95	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.200,00	10.902,71	10.902,71	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	400,00	384,00	384,00	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	371,88	371,88	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	42410400	Aufwendungen für Strom	800,00	355,16	355,16	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	1.422,15	1.422,15	Abwasserbeseitigung	5380

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	55.000,00	44.327,98	44.327,98	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	44310200	Telekommunikation/GEZ	700,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	10.000,00	1.524,39	1.524,39	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	232,15	232,15	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	2.000,00	1.737,35	1.737,35	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	70.000,00	82.833,07	82.833,07	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 4				221.900,00	213.153,99	213.153,99		Sortierkriteriur
53805000				-2.897.000,00	-2.766.086,67	-2.766.086,67		5380
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-76.000,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-24.128,00	-24.128,00	Abwasserbeseitigung	5380
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	31620000	Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	0,00	-22.156,00	-22.156,00	Abwasserbeseitigung	5380
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	-13.908,00	-13.908,00	Abwasserbeseitigung	5380
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-142.100,00	-142.100,00	-142.100,00	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-218.100,00	-202.292,00	-202.292,00		Sortierkriteriur
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	4.883,76	4.883,76	Abwasserbeseitigung	5380
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	300.000,00	163.518,37	163.518,37	Abwasserbeseitigung	5380
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.700,00	90,44	90,44	Abwasserbeseitigung	5380
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	400,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.000,00	16.326,24	16.326,24	Abwasserbeseitigung	5380
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	108.000,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	1.000,00	962,12	962,12	Abwasserbeseitigung	5380
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	253.000,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	253.018,00	253.018,00	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 4				668.100,00	438.798,93	438.798,93		Sortierkriteriur
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.015,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-26,88	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-8.700,00	-21.739,86	-21.739,86	Abwasserbeseitigung	5380
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	98110000	Kalk. Zinsen	73.300,00	85.500,92	85.500,92	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 9				64.600,00	64.749,18	63.761,06		Sortierkriteriur
53805100				514.600,00	301.256,11	300.267,99		5380
53805200	Abwasserbeseitigung Klärbereich	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-4.600,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
53805200	Abwasserbeseitigung Klärbereich	31620000	Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	0,00	-3.397,00	-3.397,00	Abwasserbeseitigung	5380
53805200	Abwasserbeseitigung Klärbereich	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-36.100,00	-36.100,00	-36.100,00	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-40.700,00	-39.497,00	-39.497,00		Sortierkriteriur
53805200	Abwasserbeseitigung Klärbereich	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	2.184.000,00	2.095.000,00	2.095.000,00	Abwasserbeseitigung	5380
53805200	Abwasserbeseitigung Klärbereich	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 4				2.184.000,00	2.095.000,00	2.095.000,00		Sortierkriteriur
53805200	Abwasserbeseitigung Klärbereich	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-800,00	-722,42	-722,42	Abwasserbeseitigung	5380
53805200	Abwasserbeseitigung Klärbereich	98110000	Kalk. Zinsen	42.200,00	48.472,06	48.472,06	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 9				41.400,00	47.749,64	47.749,64		Sortierkriteriur
53805200				2.184.700,00	2.103.252,64	2.103.252,64		5380
				58.000,00	-232.221,75	-142.355,51		5380
		18038000	Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	0,00	0,00	2.667,21	Parkierungseinrichtungen	5460
Sortierkriterium Kontenklasse 1				0,00	0,00	2.667,21		Sortierkriteriur
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-80,02	0,00	Parkierungseinrichtungen	5460
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-80,02	0,00		Sortierkriteriur
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	80,02	80,02	Parkierungseinrichtungen	5460
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	80,02	80,02		Sortierkriteriur
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Parkierungseinrichtungen	5460
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Parkierungseinrichtungen	5460
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Parkierungseinrichtungen	5460
Sortierkriterium Kontenklasse 7				0,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
				0,00	0,00	2.747,23		5460
54605000	Parkplätze	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-12.100,00	0,00	0,00	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-10.205,12	-10.205,12	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	31620000	Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	-800,00	-128,33	-128,33	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	34110000	Mieten und Pachten	-25.500,00	-23.145,80	-23.145,80	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.000,00	-1.000,00	Parkierungseinrichtungen	5460
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-38.400,00	-34.479,25	-34.479,25		Sortierkriteriur
54605000	Parkplätze	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	28.000,00	41.786,04	41.786,04	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.200,00	0,00	0,00	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	100,00	831,93	831,93	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	42410100	Aufwendungen Heizung	0,00	0,00	0,00	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	400,00	879,24	879,24	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.500,00	0,00	0,00	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	42410400	Aufwendungen für Strom	800,00	381,73	381,73	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	100,00	59,50	59,50	Parkierungseinrichtungen	5460

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
54605000	Parkplätze	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	1.200,00	0,00	0,00	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	66.100,00	0,00	0,00	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	63.727,05	63.727,05	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	9.500,00	0,00	0,00	Parkierungseinrichtungen	5460
Sortierkriterium Kontenklasse 4				108.900,00	107.665,49	107.665,49		Sortierkriterium
54605000	Parkplätze	53110000	Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0,00	0,00	Parkierungseinrichtungen	5460
Sortierkriterium Kontenklasse 5				0,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
54605000	Parkplätze	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	10.465,00	0,00	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-314,17	0,00	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-1.700,00	-1.478,30	-1.478,30	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	98110000	Kalk. Zinsen	36.700,00	38.586,53	38.586,53	Parkierungseinrichtungen	5460
Sortierkriterium Kontenklasse 9				35.000,00	47.259,06	37.108,23		Sortierkriterium
54605000				105.500,00	120.445,30	110.294,47		5460
				105.500,00	120.445,30	113.041,70		5460
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	35.000,00	0,00	0,00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
Sortierkriterium Kontenklasse 7				35.000,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
				35.000,00	0,00	0,00		5470
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-190.000,00	-162.997,71	-162.997,71	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-190.000,00	-162.997,71	-162.997,71		Sortierkriterium
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.000,00	7.333,30	7.333,30	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	700,00	626,05	626,05	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.700,00	1.551,99	1.551,99	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.000,00	5.298,14	5.298,14	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	900,00	0,00	0,00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	100,00	33,31	33,31	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	355,54	355,54	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	420.000,00	360.686,01	360.686,01	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	0,00	0,00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	2.419,71	2.419,71	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	6,56	6,56	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	36.500,00	0,00	0,00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
Sortierkriterium Kontenklasse 4				474.000,00	378.310,61	378.310,61		Sortierkriterium
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	19.127,50	0,00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-662,16	0,00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	18.465,34	0,00		Sortierkriterium
54705000				284.000,00	233.778,24	215.312,90		5470
				319.000,00	233.778,24	215.312,90		5470
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.100,00	1.247,34	1.247,34	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00	105,71	105,71	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	200,00	278,22	278,22	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	800,00	869,94	869,94	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.000,00	57,03	57,03	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	2.500,00	2.060,64	2.060,64	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	8.000,00	6.319,26	6.319,26	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	100,00	72,14	72,14	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.600,00	0,00	0,00	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	1.572,84	1.572,84	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.800,00	0,00	0,00	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
Sortierkriterium Kontenklasse 4				17.200,00	12.583,12	12.583,12		Sortierkriterium
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	770,00	0,00	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-20,39	0,00	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	500,00	423,25	423,25	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
Sortierkriterium Kontenklasse 9				500,00	1.172,86	423,25		Sortierkriterium
54903000				17.700,00	13.755,98	13.006,37		5490
54905000	Öffentliche WC-Anlagen Betrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00	0,00	0,00	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54905000	Öffentliche WC-Anlagen Betrieb	42410400	Aufwendungen für Strom	200,00	0,00	0,00	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54905000	Öffentliche WC-Anlagen Betrieb	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.000,00	0,00	0,00	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54905000	Öffentliche WC-Anlagen Betrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	1.000,00	460,21	460,21	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
Sortierkriterium Kontenklasse 4				2.700,00	460,21	460,21		Sortierkriterium
54905000				2.700,00	460,21	460,21		5490
				20.400,00	14.216,19	13.466,58		5490
55205000	Wasserläufe, Hochwasser-/Gewässerschutz	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.000,00	0,00	0,00	Gewässerschutz/wasserbaul. Anlagen	5520
55205000	Wasserläufe, Hochwasser-/Gewässerschutz	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00	0,00	0,00	Gewässerschutz/wasserbaul. Anlagen	5520
55205000	Wasserläufe, Hochwasser-/Gewässerschutz	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.700,00	7.450,16	7.450,16	Gewässerschutz/wasserbaul. Anlagen	5520
55205000	Wasserläufe, Hochwasser-/Gewässerschutz	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Gewässerschutz/wasserbaul. Anlagen	5520

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
55205000	Wasserläufe, Hochwasser-/Gewässerschutz	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	15.100,00	0,00	0,00	Gewässerschutz/wasserbaul. Anlagen	5520
Sortierkriterium Kontenklasse 4				21.800,00	7.450,16	7.450,16		Sortierkriterium
55205000	Wasserläufe, Hochwasser-/Gewässerschutz	98110000	Kalk. Zinsen	400,00	360,61	360,61	Gewässerschutz/wasserbaul. Anlagen	5520
Sortierkriterium Kontenklasse 9				400,00	360,61	360,61		Sortierkriterium
55205000				22.200,00	7.810,77	7.810,77		5520
				22.200,00	7.810,77	7.810,77		5520
		3810000	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0,00	0,00	51.295,93	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
		6310000	Technische Anlagen	0,00	0,00	1.886,08	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	53.182,01		Sortierkriterium
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-2.564,80	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-2.564,80	0,00		Sortierkriterium
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.564,80	2.564,80	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	2.564,80	2.564,80		Sortierkriterium
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	4.000,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 7				4.000,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
				4.000,00	0,00	55.746,81		5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.000,00	1.077,02	1.077,02	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00	89,57	89,57	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	200,00	223,36	223,36	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.200,00	23.496,65	23.496,65	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.000,00	700,89	700,89	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000,00	556,90	556,90	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	4.000,00	-2.284,54	-2.284,54	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.000,00	489,96	489,96	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.500,00	3.302,21	3.302,21	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	9.000,00	8.570,52	8.570,52	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	7.000,00	3.506,95	3.506,95	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	500,00	440,95	440,95	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	500,00	204,44	204,44	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	500,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	100,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	5.236,93	5.236,93	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	8.200,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 4				59.800,00	45.611,81	45.611,81		Sortierkriterium
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	4.515,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-119,55	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	1.143,70	1.143,70	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	5.539,15	1.143,70		Sortierkriterium
55303000				59.800,00	51.150,96	46.755,51		5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.000,00	1.077,02	1.077,02	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00	89,57	89,57	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	200,00	223,36	223,36	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.800,00	1.907,33	1.907,33	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.000,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500,00	302,13	302,13	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	500,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.500,00	954,03	954,03	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.500,00	1.595,73	1.595,73	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	9.000,00	6.319,74	6.319,74	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	6.000,00	3.701,79	3.701,79	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	200,00	222,33	222,33	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	500,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	100,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	6.200,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	5.983,97	5.983,97	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	7.500,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 4				50.600,00	22.377,00	22.377,00		Sortierkriterium

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	6.335,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-197,40	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	1.000,00	920,17	920,17	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.000,00	7.057,77	920,17		Sortierkriterium
55303010				51.600,00	29.434,77	23.297,17		5530
55303020	Kriegerkapelle	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	800,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303020	Kriegerkapelle	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	400,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 4				1.200,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
55303020	Kriegerkapelle	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	525,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303020	Kriegerkapelle	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-13,90	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	511,10	0,00		Sortierkriterium
55303020				1.200,00	511,10	0,00		5530
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-185.000,00	-357.439,50	-357.439,50	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00	-11,60	-11,60	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-186.500,00	-357.451,10	-357.451,10		Sortierkriterium
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.100,00	46.680,21	46.680,21	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.800,00	3.939,60	3.939,60	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.600,00	10.113,75	10.113,75	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.500,00	3.053,64	3.053,64	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.000,00	2.380,00	2.380,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	42710100	Aufwendungen für EDV	6.000,00	5.202,03	5.202,03	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	40.000,00	29.584,19	29.584,19	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	44290000	So. Aufwendungen f.d.lnansp.v. Rechten u	500,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	100,74	100,74	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	44310200	Telekommunikation/GEZ	2.000,00	1.372,13	1.372,13	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	3.400,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	3.300,34	3.300,34	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 4				117.400,00	105.726,63	105.726,63		Sortierkriterium
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	51300000	Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	1.402,65	1.402,65	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 5				0,00	1.402,65	1.402,65		Sortierkriterium
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	98110000	Kalk. Zinsen	400,00	295,33	295,33	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 9				400,00	295,33	295,33		Sortierkriterium
55305000				-68.700,00	-250.026,49	-250.026,49		5530
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.587,99	1.587,99	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	70.000,00	111.054,82	111.054,82	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000,00	3.161,09	3.161,09	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	400,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.000,00	1.505,03	1.505,03	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	131,13	131,13	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	200,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	44410100	Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	0,00	90,63	90,63	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	800,00	729,52	729,52	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	7.400,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	7.407,46	7.407,46	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	325.400,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.700,00	2.523,64	2.523,64	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 4				411.000,00	128.191,31	128.191,31		Sortierkriterium
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	242.620,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-8.989,41	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	98110000	Kalk. Zinsen	3.500,00	3.397,98	3.397,98	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 9				3.500,00	237.028,57	3.397,98		Sortierkriterium
55305010				414.500,00	365.219,88	131.589,29		5530
55305020	Kriegsgräber, Pflegegräber	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-57,82	-57,82	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-100,00	-57,82	-57,82		Sortierkriterium
55305020	Kriegsgräber, Pflegegräber	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.000,00	363,91	363,91	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305020	Kriegsgräber, Pflegegräber	44290000	So. Aufwendungen f.d.lnansp.v. Rechten u	200,00	190,00	190,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305020	Kriegsgräber, Pflegegräber	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305020	Kriegsgräber, Pflegegräber	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	300,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 4				2.500,00	553,91	553,91		Sortierkriterium
55305020	Kriegsgräber, Pflegegräber	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.785,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305020	Kriegsgräber, Pflegegräber	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-47,26	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305020	Kriegsgräber, Pflegegräber	98110000	Kalk. Zinsen	100,00	75,00	75,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 9				100,00	1.812,74	75,00		Sortierkriterium
55305020				2.500,00	2.308,83	571,09		5530

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
				464.900,00	198.599,05	7.933,38		5530
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.000,00	24.750,08	24.750,08	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.300,00	2.113,00	2.113,00	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.700,00	5.238,08	5.238,08	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	55.000,00	21.524,24	21.524,24	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	1.199,94	1.199,94	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	3.000,00	0,00	0,00	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.000,00	0,00	0,00	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	44290000	So. Aufwendungen f.d.lnansp.v. Rechten u	2.500,00	1.815,00	1.815,00	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	44310200	Telekommunikation/GEZ	300,00	0,00	0,00	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	9.000,00	11.330,94	11.330,94	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	22,16	22,16	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	6.000,00	0,00	0,00	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
Sortierkriterium Kontenklasse 4				113.800,00	67.993,44	67.993,44		Sortierkriteriur
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	210,00	0,00	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-5,56	0,00	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	204,44	0,00		Sortierkriteriur
55405000				113.800,00	68.197,88	67.993,44		5540
				113.800,00	68.197,88	67.993,44		5540
55505000	Gemeindewald	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.500,00	1.467,93	1.467,93	Forstwirtschaft	5550
55505000	Gemeindewald	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Forstwirtschaft	5550
Sortierkriterium Kontenklasse 4				1.500,00	1.467,93	1.467,93		Sortierkriteriur
55505000	Gemeindewald	98110000	Kalk. Zinsen	1.100,00	1.095,21	1.095,21	Forstwirtschaft	5550
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.100,00	1.095,21	1.095,21		Sortierkriteriur
55505000				2.600,00	2.563,14	2.563,14		5550
				2.600,00	2.563,14	2.563,14		5550
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	0,00	Umweltschutzmaßnahmen	5610
Sortierkriterium Kontenklasse 7				0,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
				0,00	0,00	0,00		5610
56105000	Umweltschutz	31400000	Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0,00	0,00	Umweltschutzmaßnahmen	5610
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
56105000	Umweltschutz	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	146.600,00	132.647,50	132.647,50	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.500,00	11.284,63	11.284,63	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.100,00	29.319,70	29.319,70	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000,00	1.025,70	1.025,70	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.500,00	1.035,00	1.035,00	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.500,00	5.479,07	5.479,07	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	4.133,12	4.133,12	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	16.500,00	10.261,98	10.261,98	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	150.000,00	78.398,34	78.398,34	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	207,80	207,80	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	44290000	So. Aufwendungen f.d.lnansp.v. Rechten u	100,00	0,00	0,00	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	400,00	715,99	715,99	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	44310200	Telekommunikation/GEZ	800,00	0,00	0,00	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	63.000,00	2.820,56	2.820,56	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	261,81	261,81	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	44910000	Sonstige zahlungsw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigk	0,00	590,00	590,00	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	2.800,00	0,00	0,00	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	1.814,50	1.814,50	Umweltschutzmaßnahmen	5610
Sortierkriterium Kontenklasse 4				439.800,00	279.995,70	279.995,70		Sortierkriteriur
56105000	Umweltschutz	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	560,00	0,00	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-14,83	0,00	Umweltschutzmaßnahmen	5610
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	545,17	0,00		Sortierkriteriur
56105000				439.800,00	280.540,87	279.995,70		5610
56105010	Umweltschutz Aktives Sponsoring	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	Umweltschutzmaßnahmen	5610
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
56105010				0,00	0,00	0,00		5610
				439.800,00	280.540,87	279.995,70		5610
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	31400000	Zuweis. lfd. Zwecke Bund	-30.000,00	0,00	0,00	Wirtschaftsförderung	5710
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-30.000,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	40110000	Beamte	6.000,00	6.013,15	6.013,15	Wirtschaftsförderung	5710
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.700,00	2.700,02	2.700,02	Wirtschaftsförderung	5710
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	400,00	352,00	352,00	Wirtschaftsförderung	5710
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	35.000,00	46.836,07	46.836,07	Wirtschaftsförderung	5710
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	244,43	244,43	Wirtschaftsförderung	5710

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	5.500,00	0,00	0,00	Wirtschaftsförderung	5710
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	872,65	872,65	Wirtschaftsförderung	5710
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	47980000	AfA Sonderposten	0,00	3.528,46	3.528,46	Wirtschaftsförderung	5710
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	2.500,00	0,00	0,00	Wirtschaftsförderung	5710
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	100,00	0,00	0,00	Wirtschaftsförderung	5710
Sortierkriterium Kontenklasse 4				52.200,00	60.546,78	60.546,78		Sortierkriterium
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.610,00	0,00	Wirtschaftsförderung	5710
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-124,18	0,00	Wirtschaftsförderung	5710
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	98110000	Kalk. Zinsen	800,00	672,11	672,11	Wirtschaftsförderung	5710
Sortierkriterium Kontenklasse 9				800,00	2.157,93	672,11		Sortierkriterium
57105000				23.000,00	62.704,71	61.218,89		5710
				23.000,00	62.704,71	61.218,89		5710
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	25.000,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.000,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 7				27.000,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
				27.000,00	0,00	0,00		5730
57303000	Festhalle Gebäude	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-14.200,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-14.186,82	-14.186,82	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-23.400,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-37.600,00	-14.186,82	-14.186,82		Sortierkriterium
57303000	Festhalle Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.000,00	28.782,77	28.782,77	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.200,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000,00	439,58	439,58	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	18.000,00	9.831,49	9.831,49	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.000,00	1.508,22	1.508,22	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.800,00	1.556,45	1.556,45	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	18.000,00	7.282,13	7.282,13	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	40.000,00	41.706,47	41.706,47	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	8.000,00	5.881,49	5.881,49	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	20.000,00	1.392,30	1.392,30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.500,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	94.000,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	94.042,27	94.042,27	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	700,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 4				230.300,00	192.423,17	192.423,17		Sortierkriterium
57303000	Festhalle Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	245,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-6,49	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-7.700,00	-7.424,44	-7.424,44	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	49.400,00	47.483,41	47.483,41	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 9				41.700,00	40.297,48	40.058,97		Sortierkriterium
57303000				234.400,00	218.533,83	218.295,32		5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-6.000,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-5.955,85	-5.955,85	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	34110000	Mieten und Pachten	-34.000,00	-37.050,86	-37.050,86	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-40.000,00	-43.006,71	-43.006,71		Sortierkriterium
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	500,00	492,92	492,92	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	42,41	42,41	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100,00	87,48	87,48	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.400,00	11.345,93	11.345,93	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	400,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	3.500,00	4.000,00	4.000,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.000,00	1.030,00	1.030,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	0,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	3.800,00	3.501,63	3.501,63	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	28.700,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	28.747,30	28.747,30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.600,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 4				43.000,00	49.247,67	49.247,67		Sortierkriterium
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	630,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-16,68	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-3.600,00	-3.444,47	-3.444,47	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	15.000,00	14.381,88	14.381,88	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 9				11.400,00	11.550,73	10.937,41		Sortierkriterium
57303010				14.400,00	17.791,69	17.178,37		5730
57303020	Grillhütte Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-900,00	-780,00	-780,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-900,00	-780,00	-780,00		Sortierkriteriur
57303020	Grillhütte Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	700,00	718,04	718,04	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00	59,70	59,70	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100,00	148,83	148,83	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.800,00	72.795,44	72.795,44	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	28.000,00	297,31	297,31	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000,00	1.926,25	1.926,25	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	1.500,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.500,00	1.452,92	1.452,92	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	6.000,00	4.678,20	4.678,20	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	8.000,00	5.270,27	5.270,27	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	4.000,00	4.216,79	4.216,79	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	200,00	116,90	116,90	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.000,00	178,98	178,98	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	9.100,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	9.058,42	9.058,42	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	26.400,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 4				109.500,00	100.918,05	100.918,05		Sortierkriteriur
57303020	Grillhütte Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	4.445,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-117,70	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	2.700,00	2.523,90	2.523,90	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 9				2.700,00	6.851,20	2.523,90		Sortierkriteriur
57303020				111.300,00	106.989,25	102.661,95		5730
57303030	Kath.Pfarrzentrum angemietete Räume	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	13.400,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303030	Kath.Pfarrzentrum angemietete Räume	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	13.375,62	13.375,62	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 4				13.400,00	13.375,62	13.375,62		Sortierkriteriur
57303030	Kath.Pfarrzentrum angemietete Räume	98110000	Kalk. Zinsen	4.500,00	4.213,32	4.213,32	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 9				4.500,00	4.213,32	4.213,32		Sortierkriteriur
57303030				17.900,00	17.588,94	17.588,94		5730
57305000	Wochenmarkt	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.500,00	-1.176,00	-1.176,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-1.500,00	-1.176,00	-1.176,00		Sortierkriteriur
57305000	Wochenmarkt	42410400	Aufwendungen für Strom	500,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 4				500,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
57305000				-1.000,00	-1.176,00	-1.176,00		5730
57305010	Festhalle Betrieb	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-10.000,00	-11.828,15	-11.828,15	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00	-546,00	-546,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	-22.732,05	-22.732,05	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-11.500,00	-35.106,20	-35.106,20		Sortierkriteriur
57305010	Festhalle Betrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.100,00	36.004,62	36.004,62	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.000,00	3.036,48	3.036,48	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.800,00	8.021,94	8.021,94	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.500,00	651,45	651,45	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	500,00	479,25	479,25	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.000,00	6.620,74	6.620,74	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	4.466,51	4.466,51	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	500,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	3,90	3,90	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.000,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	2.500,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	2.000,00	1.891,71	1.891,71	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	13.100,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	13.308,43	13.308,43	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.500,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 4				84.500,00	74.485,03	74.485,03		Sortierkriteriur
57305010	Festhalle Betrieb	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	945,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-25,02	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	98110000	Kalk. Zinsen	1.400,00	1.230,94	1.230,94	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.400,00	2.150,92	1.230,94		Sortierkriteriur
57305010				74.400,00	41.529,75	40.609,77		5730
57305030	Gaststätte Ratsstube Betrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	641,00	641,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305030	Gaststätte Ratsstube Betrieb	42410400	Aufwendungen für Strom	100,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305030	Gaststätte Ratsstube Betrieb	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	100,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305030	Gaststätte Ratsstube Betrieb	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	5.900,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305030	Gaststätte Ratsstube Betrieb	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	5.777,26	5.777,26	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 4				6.100,00	6.418,26	6.418,26		Sortierkriteriur

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
57305030	Gaststätte Ratsstube Betrieb	98110000	Kalk. Zinsen	300,00	186,46	186,46	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 9				300,00	186,46	186,46		Sortierkriteriur
57305030				6.400,00	6.604,72	6.604,72		5730
57305040	Grillhütte Betrieb	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-22.000,00	-21.908,45	-21.908,45	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-22.000,00	-21.908,45	-21.908,45		Sortierkriteriur
57305040	Grillhütte Betrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.400,00	17.516,32	17.516,32	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305040	Grillhütte Betrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.100,00	1.138,85	1.138,85	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305040	Grillhütte Betrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.900,00	4.037,94	4.037,94	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305040	Grillhütte Betrieb	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305040	Grillhütte Betrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000,00	88,13	88,13	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305040	Grillhütte Betrieb	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	1.162,98	1.162,98	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305040	Grillhütte Betrieb	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	100,00	8,53	8,53	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305040	Grillhütte Betrieb	44310200	Telekommunikation/GEZ	300,00	120,00	120,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305040	Grillhütte Betrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	600,00	460,21	460,21	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305040	Grillhütte Betrieb	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	600,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305040	Grillhütte Betrieb	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	409,52	409,52	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305040	Grillhütte Betrieb	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.700,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 4				27.700,00	24.942,48	24.942,48		Sortierkriteriur
57305040	Grillhütte Betrieb	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	4.235,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305040	Grillhütte Betrieb	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-112,14	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305040	Grillhütte Betrieb	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	26,03	26,03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	4.148,89	26,03		Sortierkriteriur
57305040				5.700,00	7.182,92	3.060,06		5730
				490.500,00	415.045,10	404.823,13		5730
57505000	Ortswerbung, Marketing	34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	-697,08	-697,08	Tourismus	5750
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-697,08	-697,08		Sortierkriteriur
57505000	Ortswerbung, Marketing	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.000,00	0,00	0,00	Tourismus	5750
57505000	Ortswerbung, Marketing	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.500,00	0,00	0,00	Tourismus	5750
Sortierkriterium Kontenklasse 4				4.500,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
57505000				4.500,00	-697,08	-697,08		5750
57505010	Naherholung auf der Kollerinsel	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.800,00	0,00	0,00	Tourismus	5750
57505010	Naherholung auf der Kollerinsel	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.500,00	1.190,00	1.190,00	Tourismus	5750
57505010	Naherholung auf der Kollerinsel	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Tourismus	5750
57505010	Naherholung auf der Kollerinsel	44310200	Telekommunikation/GEZ	2.100,00	2.042,04	2.042,04	Tourismus	5750
57505010	Naherholung auf der Kollerinsel	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	10.100,00	0,00	0,00	Tourismus	5750
57505010	Naherholung auf der Kollerinsel	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	10.067,87	10.067,87	Tourismus	5750
57505010	Naherholung auf der Kollerinsel	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	7.100,00	0,00	0,00	Tourismus	5750
Sortierkriterium Kontenklasse 4				23.600,00	13.299,91	13.299,91		Sortierkriteriur
57505010	Naherholung auf der Kollerinsel	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	9.135,00	0,00	Tourismus	5750
57505010	Naherholung auf der Kollerinsel	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-241,87	0,00	Tourismus	5750
57505010	Naherholung auf der Kollerinsel	98110000	Kalk. Zinsen	5.000,00	4.755,86	4.755,86	Tourismus	5750
Sortierkriterium Kontenklasse 9				5.000,00	13.648,99	4.755,86		Sortierkriteriur
57505010				28.600,00	26.948,90	18.055,77		5750
				33.100,00	26.251,82	17.358,69		5750
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30110000	Grundsteuer A	-14.900,00	-3.963,70	-3.963,70	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30120000	Grundsteuer B	-1.900.000,00	-1.959.844,65	-1.959.844,65	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30130000	Gewerbesteuer	-3.500.000,00	-5.055.457,23	-5.055.457,23	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-11.051.000,00	-11.138.611,00	-11.138.611,00	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-501.000,00	-509.347,78	-509.347,78	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30310000	Vergnügungssteuer	-80.000,00	-111.283,86	-111.283,86	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30320000	Hundesteuer	-120.000,00	-122.801,00	-122.801,00	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30340000	Zweitwohnungssteuer	-20.000,00	-14.450,35	-14.450,35	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	-868.000,00	-869.148,01	-869.148,01	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-11.010.000,00	-11.265.310,80	-11.265.310,80	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	31110100	Investitionspauschale	-2.266.000,00	-2.332.172,80	-2.332.172,80	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	34110000	Mieten und Pachten	-600,00	-661,96	-661,96	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-31.331.500,00	-33.383.053,14	-33.383.053,14		Sortierkriteriur
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	40110000	Beamte	6.400,00	6.090,67	6.090,67	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.100,00	0,00	0,00	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.900,00	2.657,22	2.657,22	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.500,00	0,00	0,00	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.600,00	0,00	0,00	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300,00	320,00	320,00	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	100,00	99,81	99,81	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	222,21	222,21	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	43410000	Gewerbesteuerumlage	323.000,00	563.202,50	563.202,50	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	43710000	Allgemeine Umlagen an Land	4.953.000,00	4.954.458,20	4.954.458,20	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	7.004.000,00	7.005.738,44	7.005.738,44	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	0,00	0,00	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	44990000	Globaler Minderaufwand	-508.200,00	0,00	0,00	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	47220100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	32,98	32,98	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	200.000,00	121.842,37	121.842,37	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
Sortierkriterium Kontenklasse 4				12.040.800,00	12.674.664,40	12.674.664,40		Sortierkriterium
61105000				-19.290.700,00	-20.708.388,74	-20.708.388,74		6110
				-19.290.700,00	-20.708.388,74	-20.708.388,74		6110
		11130000	Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	42.000,00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
Sortierkriterium Kontenklasse 1				0,00	0,00	42.000,00		Sortierkriterium
		69200000	Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0,00	0,00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
Sortierkriterium Kontenklasse 6				0,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
		78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	42.000,00	0,00	0,00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
		79200000	Planung Tilgung Kreditaufnahme für Inves	689.800,00	0,00	0,00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
Sortierkriterium Kontenklasse 7				731.800,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
				731.800,00	0,00	42.000,00		6120
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	-100.000,00	-93.255,78	-93.255,78	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	36160000	Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	-35.000,00	-37.376,75	-37.376,75	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	-35.800,00	-49.489,90	-49.489,90	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-170.800,00	-180.122,43	-180.122,43		Sortierkriterium
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40110000	Beamte	6.700,00	6.496,87	6.496,87	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.000,00	2.756,30	2.756,30	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300,00	320,00	320,00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	222,21	222,21	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	117.000,00	73.214,27	73.214,27	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
Sortierkriterium Kontenklasse 4				127.000,00	83.009,65	83.009,65		Sortierkriterium
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	98110000	Kalk. Zinsen	6.300,00	6.680,00	6.680,00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
Sortierkriterium Kontenklasse 9				6.300,00	6.680,00	6.680,00		Sortierkriterium
61205000				-37.500,00	-90.432,78	-90.432,78		6120
				694.300,00	-90.432,78	-48.432,78		6120
61305000	Jahresabschluss / Abwicklung d.Vorjahre	82011000	Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0,00	710.751,29	710.751,29	Jahresabschluss/Abwicklung der Vorjahre	6130
61305000	Jahresabschluss / Abwicklung d.Vorjahre	82012000	Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	0,00	145.506,20	145.506,20	Jahresabschluss/Abwicklung der Vorjahre	6130
61305000	Jahresabschluss / Abwicklung d.Vorjahre	82021000	Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	-2.500.000,00	0,00	0,00	Jahresabschluss/Abwicklung der Vorjahre	6130
61305000	Jahresabschluss / Abwicklung d.Vorjahre	82022000	Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So	0,00	0,00	0,00	Jahresabschluss/Abwicklung der Vorjahre	6130
61305000	Jahresabschluss / Abwicklung d.Vorjahre	82022100	Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	-1.394.700,00	0,00	0,00	Jahresabschluss/Abwicklung der Vorjahre	6130
61305000	Jahresabschluss / Abwicklung d.Vorjahre	82061000	Ergebnisabdeckung Vorjahr	0,00	0,00	0,00	Jahresabschluss/Abwicklung der Vorjahre	6130
61305000	Jahresabschluss / Abwicklung d.Vorjahre	82071000	Verlustvortrag Folgj	0,00	0,00	0,00	Jahresabschluss/Abwicklung der Vorjahre	6130
Sortierkriterium Kontenklasse 8				-3.894.700,00	856.257,49	856.257,49		Sortierkriterium
61305000				-3.894.700,00	856.257,49	856.257,49		6130
				-3.894.700,00	856.257,49	856.257,49		6130
		7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	9.481,23	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	6.225,38	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	3.691.994,38	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	3.707.700,99		Sortierkriterium
		21911100	Anlage im Bau SoPo Land	0,00	0,00	-3.326.564,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 2				0,00	0,00	-3.326.564,00		Sortierkriterium
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-92.614,86	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-92.614,86	0,00		Sortierkriterium
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	92.299,86	92.299,86	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	92.299,86	92.299,86		Sortierkriterium
		68100000	Investitionszu. vom Bund	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		68100000	Investitionszu. vom Bund	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		68100000	Investitionszu. vom Bund	-1.000.000,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		68110000	Investitionszu. vom Land	-630.000,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 6				-1.630.000,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	12.500,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	15.000,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	15.000,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	32.500,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	15.000,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	20.000,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.500.000,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 7				3.650.000,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
		91112518	LV Bauhofstunden investiv	0,00	315,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	315,00	0,00		Sortierkriterium
				2.020.000,00	0,00	473.436,85		211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-8.500,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	31610000	Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	0,00	-8.470,59	-8.470,59	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	34110000	Mieten und Pachten	-7.600,00	-9.628,99	-9.628,99	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-16.100,00	-18.099,58	-18.099,58		Sortierkriterium
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.500,00	54.454,28	54.454,28	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.800,00	7.657,79	7.657,79	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.500,00	20.052,38	20.052,38	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	215,45	215,45	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.400,00	71.516,68	71.516,68	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.400,00	-21.044,73	-21.044,73	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.274,14	2.274,14	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	42410100	Aufwendungen Heizung	18.000,00	19.244,17	19.244,17	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.000,00	6.110,91	6.110,91	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	12.000,00	12.516,71	12.516,71	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	42410400	Aufwendungen für Strom	10.000,00	11.999,86	11.999,86	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	45.000,00	23.565,88	23.565,88	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	2.400,00	2.397,86	2.397,86	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.000,00	1.130,50	1.130,50	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	3.444,26	3.444,26	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	1,30	1,30	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	77,20	77,20	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	1.063,11	1.063,11	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	226,61	226,61	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	41.900,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	41.521,09	41.521,09	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	4.000,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	427,00	427,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				245.900,00	258.852,45	258.852,45		Sortierkriterium
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	3.360,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-118,62	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-2.800,00	-2.640,00	-2.640,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	98110000	Kalk. Zinsen	22.100,00	21.252,39	21.252,39	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				19.300,00	21.853,77	18.612,39		Sortierkriterium
21103100				249.100,00	262.606,64	259.365,26		211001
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	-21.180,00	-21.180,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-21.180,00	-21.180,00		Sortierkriterium
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.200,00	31.264,10	31.264,10	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	42410100	Aufwendungen Heizung	12.000,00	13.664,27	13.664,27	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.500,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.000,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	42410400	Aufwendungen für Strom	5.000,00	2.500,37	2.500,37	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	15.000,00	13.085,82	13.085,82	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	700,00	653,73	653,73	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	6.600,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	6.590,76	6.590,76	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	3.100,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				68.600,00	67.759,05	67.759,05		Sortierkriterium
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	12.635,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-353,09	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	98110000	Kalk. Zinsen	1.500,00	1.346,96	1.346,96	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.500,00	13.628,87	1.346,96		Sortierkriterium
21103110				70.100,00	60.207,92	47.926,01		211001
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	-29.917,20	-29.917,20	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-29.917,20	-29.917,20		Sortierkriterium
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.200,00	1.440,43	1.440,43	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	42410100	Aufwendungen Heizung	20.000,00	7.347,09	7.347,09	Grundschulen u. Schulverbünde	211001

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	12.000,00	1.096,73	1.096,73	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.000,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	42410400	Aufwendungen für Strom	6.000,00	6.168,80	6.168,80	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	300,00	300,00	300,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	6.300,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	7.712,46	7.712,46	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	400,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				63.200,00	24.065,51	24.065,51		Sortierkriteriur
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	3.080,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-81,55	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	98110000	Kalk. Zinsen	1.500,00	1.414,95	1.414,95	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.500,00	4.413,40	1.414,95		Sortierkriteriur
21103120				64.700,00	-1.438,29	-4.436,74		211001
21103130	Ehem.Trafostation Jahnschule	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.896,58	3.896,58	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103130	Ehem.Trafostation Jahnschule	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	3.896,58	3.896,58		Sortierkriteriur
21103130	Ehem.Trafostation Jahnschule	98110000	Kalk. Zinsen	100,00	117,18	117,18	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				100,00	117,18	117,18		Sortierkriteriur
21103130				100,00	4.013,76	4.013,76		211001
21103200	Schillerschule Gebäude	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-39.300,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	31610000	Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	0,00	-20.116,47	-20.116,47	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-19.218,75	-19.218,75	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	34110000	Mieten und Pachten	-2.200,00	-3.359,07	-3.359,07	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-11.800,00	-93.494,25	-93.494,25	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-53.300,00	-136.188,54	-136.188,54		Sortierkriteriur
21103200	Schillerschule Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	140.400,00	130.467,23	130.467,23	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.000,00	10.999,77	10.999,77	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.100,00	28.733,50	28.733,50	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	143,63	143,63	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	505,21	505,21	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	32.000,00	77.741,01	77.741,01	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.200,00	8.693,25	8.693,25	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500,00	267,64	267,64	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	42320000	Leasing	0,00	7,22	7,22	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	85.000,00	110.486,77	110.486,77	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	20.000,00	21.824,38	21.824,38	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	15.000,00	15.517,82	15.517,82	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	90.000,00	66.802,92	66.802,92	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	85.000,00	95.233,94	95.233,94	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.000,00	9.897,60	9.897,60	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	13.000,00	14.262,69	14.262,69	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.762,19	5.762,19	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	42710100	Aufwendungen für EDV	900,00	2.444,32	2.444,32	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	2,60	2,60	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	140,63	140,63	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	1.437,23	1.437,23	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	5,60	5,60	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	160.200,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	159.321,73	159.321,73	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	17.000,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.700,00	2.608,14	2.608,14	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				714.000,00	763.307,02	763.307,02		Sortierkriteriur
21103200	Schillerschule Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.260,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-33,36	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-18.900,00	-18.113,51	-18.113,51	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	111.700,00	108.768,82	108.768,82	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				92.800,00	91.881,95	90.655,31		Sortierkriteriur
21103200				753.500,00	719.000,43	717.773,79		211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.900,00	35.889,20	35.889,20	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.500,00	3.050,96	3.050,96	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.000,00	8.037,93	8.037,93	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	606,26	606,26	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.000,00	15.038,59	15.038,59	Grundschulen u. Schulverbünde	211001

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	800,00	175,83	175,83	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500,00	3.841,72	3.841,72	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42410100	Aufwendungen Heizung	25.000,00	9.699,60	9.699,60	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.500,00	2.140,47	2.140,47	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4.000,00	3.439,22	3.439,22	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42410400	Aufwendungen für Strom	5.000,00	2.505,89	2.505,89	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	15.000,00	15.343,38	15.343,38	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.000,00	743,22	743,22	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	2.500,00	1.046,84	1.046,84	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	66,66	66,66	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	6,50	6,50	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	109,37	109,37	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	3.000,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	3.612,21	3.612,21	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	6.700,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				99.400,00	105.353,85	105.353,85		Sortierkriteriur
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	8.365,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-577,36	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	98110000	Kalk. Zinsen	3.100,00	3.040,45	3.040,45	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				3.100,00	10.828,09	3.040,45		Sortierkriteriur
21103220				102.500,00	116.181,94	108.394,30		211001
21103230	Schillerschule Anbau Hort	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.600,00	2.475,79	2.475,79	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103230	Schillerschule Anbau Hort	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103230	Schillerschule Anbau Hort	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103230	Schillerschule Anbau Hort	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	3.100,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				4.700,00	2.475,79	2.475,79		Sortierkriteriur
21103230	Schillerschule Anbau Hort	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	770,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103230	Schillerschule Anbau Hort	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-20,39	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103230	Schillerschule Anbau Hort	98110000	Kalk. Zinsen	800,00	843,60	843,60	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				800,00	1.593,21	843,60		Sortierkriteriur
21103230				5.500,00	4.069,00	3.319,39		211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	-19.560,00	-19.560,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-7.300,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-7.302,23	-7.302,23	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	-45,00	-45,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-7.300,00	-26.907,23	-26.907,23		Sortierkriteriur
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.100,00	5.900,45	5.900,45	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	500,00	508,16	508,16	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.200,00	1.187,47	1.187,47	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.000,00	6.697,68	6.697,68	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	10.000,00	47.126,38	47.126,38	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	0,00	394,07	394,07	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	3.500,00	416,98	416,98	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000,00	654,50	654,50	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.000,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	42710100	Aufwendungen für EDV	7.400,00	300,55	300,55	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0,00	209,92	209,92	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	530,39	530,39	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.000,00	151,43	151,43	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	32,80	32,80	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	44310200	Telekommunikation/GEZ	500,00	733,14	733,14	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	8,97	8,97	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	11.100,00	12.598,14	12.598,14	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	8.400,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	9.246,04	9.246,04	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	5.400,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	14.700,00	14.625,00	14.625,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				92.800,00	101.322,07	101.322,07		Sortierkriteriur
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.260,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-44,48	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-700,00	-533,66	-533,66	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	98110000	Kalk. Zinsen	900,00	987,00	987,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				200,00	1.668,86	453,34		Sortierkriteriur
21105100				85.700,00	76.083,70	74.868,18		211001

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-126,02	-126,02	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-126,02	-126,02		Sortierkriterium
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.400,00	24.276,64	24.276,64	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.000,00	2.060,36	2.060,36	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.000,00	5.260,19	5.260,19	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	13,00	13,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.000,00	1.974,69	1.974,69	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.000,00	5.037,34	5.037,34	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	42710100	Aufwendungen für EDV	9.000,00	11.575,50	11.575,50	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.500,00	6.772,38	6.772,38	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	42750000	Lernmittel	12.000,00	10.945,51	10.945,51	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	5.500,00	7.574,79	7.574,79	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	2.500,00	2.505,39	2.505,39	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	44310200	Telekommunikation/GEZ	2.500,00	244,33	244,33	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	500,00	398,29	398,29	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	3.300,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	3.086,27	3.086,27	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	200,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	640,00	640,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				88.400,00	82.364,68	82.364,68		Sortierkriterium
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	98110000	Kalk. Zinsen	300,00	234,19	234,19	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				300,00	234,19	234,19		Sortierkriterium
21105110				88.700,00	82.472,85	82.472,85		211001
21105120	Hort an der Jahnschule	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-80.000,00	-90.952,50	-90.952,50	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	-300,00	-300,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-250.000,00	-319.298,90	-319.298,90	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.524,52	-1.524,52	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-330.000,00	-412.075,92	-412.075,92		Sortierkriterium
21105120	Hort an der Jahnschule	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	836.500,00	728.309,99	728.309,99	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	40190000	Sonstige Beschäftigte	1.400,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	69.800,00	56.957,69	56.957,69	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	185.000,00	150.186,35	150.186,35	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	515,72	515,72	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	6.780,74	6.780,74	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	16,07	16,07	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.500,00	2.272,52	2.272,52	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.000,00	2.101,71	2.101,71	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	15.000,00	2.339,05	2.339,05	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.000,00	4.103,00	4.103,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.000,00	11.032,10	11.032,10	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	42710100	Aufwendungen für EDV	1.100,00	7.637,07	7.637,07	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	70.000,00	65.381,41	65.381,41	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.500,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	15,00	15,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.000,00	280,00	280,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	1.200,00	1.132,45	1.132,45	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	44310200	Telekommunikation/GEZ	3.500,00	2.700,27	2.700,27	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	178,91	178,91	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	8.800,00	9.177,84	9.177,84	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	11.600,00	13.002,29	13.002,29	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	4.000,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	4.135,86	4.135,86	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.700,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.800,00	49.116,00	49.116,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				1.237.400,00	1.117.372,04	1.117.372,04		Sortierkriterium
21105120	Hort an der Jahnschule	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	630,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-16,68	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	98110000	Kalk. Zinsen	400,00	626,66	626,66	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				400,00	1.239,98	626,66		Sortierkriterium
21105120				907.800,00	706.536,10	705.922,78		211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-30.000,00	-29.440,00	-29.440,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	-800,00	-800,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-3.000,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-2.997,31	-2.997,31	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	-60,00	-60,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-33.000,00	-33.297,31	-33.297,31		Sortierkriterium
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.600,00	57.752,26	57.752,26	Grundschulen u. Schulverbünde	211001

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	40190000	Sonstige Beschäftigte	1.400,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.500,00	4.672,66	4.672,66	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.900,00	12.092,15	12.092,15	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	4.004,00	4.004,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.000,00	15.965,24	15.965,24	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	5.500,00	5.702,52	5.702,52	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	0,00	3.225,66	3.225,66	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	42510000	Haltung von Fahrzeugen	3.500,00	1.767,19	1.767,19	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	6.000,00	2.065,84	2.065,84	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.500,00	2.262,52	2.262,52	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	40,00	40,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	42710100	Aufwendungen für EDV	5.000,00	5.119,76	5.119,76	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	500,00	2.571,46	2.571,46	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.000,00	3.570,43	3.570,43	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	500,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3.000,00	1.078,14	1.078,14	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	100,00	1.554,95	1.554,95	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	1.637,69	1.637,69	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	8,97	8,97	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	22.000,00	26.828,48	26.828,48	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	12.000,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	9.985,85	9.985,85	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	3.600,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	21.100,00	23.850,00	23.850,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				163.800,00	185.755,77	185.755,77		Sortierkriteriur
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	105,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-2,78	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-500,00	-401,39	-401,39	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	98110000	Kalk. Zinsen	1.400,00	1.167,10	1.167,10	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				900,00	867,93	765,71		Sortierkriteriur
21105200				131.700,00	153.326,39	153.224,17		211001
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-214,90	-214,90	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-214,90	-214,90		Sortierkriteriur
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.500,00	20.074,87	20.074,87	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.500,00	1.119,99	1.119,99	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	42710100	Aufwendungen für EDV	9.000,00	28.211,81	28.211,81	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.000,00	21.319,01	21.319,01	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	42750000	Lernmittel	18.000,00	16.920,82	16.920,82	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	500,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	3.000,00	2.038,44	2.038,44	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	44310200	Telekommunikation/GEZ	4.500,00	4.013,64	4.013,64	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	100,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	500,00	200,90	200,90	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	7.700,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	7.957,96	7.957,96	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	500,00	2.580,00	2.580,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				68.800,00	104.437,44	104.437,44		Sortierkriteriur
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	98110000	Kalk. Zinsen	500,00	504,97	504,97	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				500,00	504,97	504,97		Sortierkriteriur
21105210				69.300,00	104.727,51	104.727,51		211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-150.000,00	-160.493,00	-160.493,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	31440000	Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	-37.000,00	-82.972,13	-82.972,13	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	-300,00	-300,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-510.000,00	-609.857,10	-609.857,10	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00	-4.217,91	-4.217,91	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-698.500,00	-857.840,14	-857.840,14		Sortierkriteriur
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.482.500,00	1.431.430,49	1.431.430,49	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	121.800,00	120.413,02	120.413,02	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	323.200,00	315.653,98	315.653,98	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	-73,29	-73,29	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.497,40	1.497,40	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.500,00	2.900,11	2.900,11	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42320000	Leasing	0,00	57,64	57,64	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.500,00	4.838,13	4.838,13	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	35.000,00	59.232,84	59.232,84	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	2.000,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42510000	Haltung von Fahrzeugen	500,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0,00	81,19	81,19	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.000,00	-5,92	-5,92	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.000,00	1.212,51	1.212,51	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42710100	Aufwendungen für EDV	2.000,00	6.644,58	6.644,58	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	155.000,00	193.857,79	193.857,79	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	500,00	300,00	300,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.500,00	2.103,32	2.103,32	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	700,00	1.489,24	1.489,24	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	44310200	Telekommunikation/GEZ	3.500,00	1.504,00	1.504,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	409,39	409,39	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	16.000,00	16.274,60	16.274,60	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	34.700,00	28.247,99	28.247,99	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	7.300,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	7.278,35	7.278,35	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	2.500,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	200,00	75.723,49	75.723,49	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				2.212.900,00	2.271.070,85	2.271.070,85		Sortierkriteriur
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	140,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-3,71	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	98110000	Kalk. Zinsen	800,00	803,72	803,72	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				800,00	940,01	803,72		Sortierkriteriur
21105220				1.515.200,00	1.414.170,72	1.414.034,43		211001
21105230	Außengelände Kinderbildungszentrum	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105230	Außengelände Kinderbildungszentrum	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	400,00	1.840,83	1.840,83	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105230	Außengelände Kinderbildungszentrum	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	12.100,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105230	Außengelände Kinderbildungszentrum	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	12.076,93	12.076,93	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				12.500,00	13.917,76	13.917,76		Sortierkriteriur
21105230	Außengelände Kinderbildungszentrum	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	420,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105230	Außengelände Kinderbildungszentrum	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-11,12	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105230	Außengelände Kinderbildungszentrum	98110000	Kalk. Zinsen	4.000,00	3.804,23	3.804,23	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				4.000,00	4.213,11	3.804,23		Sortierkriteriur
21105230				16.500,00	18.130,87	17.721,99		211001
				6.080.400,00	3.720.089,54	4.162.764,53		211001
		11130000	Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	54.526,85	Realschulen und Schulverbünde	211004
Sortierkriterium Kontenklasse 1				0,00	0,00	54.526,85		Sortierkriteriur
		78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	218.200,00	0,00	0,00	Realschulen und Schulverbünde	211004
Sortierkriterium Kontenklasse 7				218.200,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
				218.200,00	0,00	54.526,85		211004
21105300	Marion-Dönhoff-Realschule	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	276.700,00	158.633,78	158.633,78	Realschulen und Schulverbünde	211004
21105300	Marion-Dönhoff-Realschule	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	15.800,00	15.406,56	15.406,56	Realschulen und Schulverbünde	211004
21105300	Marion-Dönhoff-Realschule	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Realschulen und Schulverbünde	211004
21105300	Marion-Dönhoff-Realschule	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.000,00	981,00	981,00	Realschulen und Schulverbünde	211004
Sortierkriterium Kontenklasse 4				293.500,00	175.021,34	175.021,34		Sortierkriteriur
21105300	Marion-Dönhoff-Realschule	98110000	Kalk. Zinsen	39.400,00	43.637,70	43.637,70	Realschulen und Schulverbünde	211004
Sortierkriterium Kontenklasse 9				39.400,00	43.637,70	43.637,70		Sortierkriteriur
21105300				332.900,00	218.659,04	218.659,04		211004
				551.100,00	218.659,04	273.185,89		211004
		78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	2.000,00	0,00	0,00	Sonderpäd. Bildungs/Beratungszentren	212002
Sortierkriterium Kontenklasse 7				2.000,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
				2.000,00	0,00	0,00		212002
21205000	Kurt-Waibel-Förderschule Schwetzingen	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	58.000,00	58.000,00	58.000,00	Sonderpäd. Bildungs/Beratungszentren	212002
21205000	Kurt-Waibel-Förderschule Schwetzingen	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Sonderpäd. Bildungs/Beratungszentren	212002
Sortierkriterium Kontenklasse 4				58.000,00	58.000,00	58.000,00		Sortierkriteriur
21205000	Kurt-Waibel-Förderschule Schwetzingen	98110000	Kalk. Zinsen	400,00	390,46	390,46	Sonderpäd. Bildungs/Beratungszentren	212002
Sortierkriterium Kontenklasse 9				400,00	390,46	390,46		Sortierkriteriur
21205000				58.400,00	58.390,46	58.390,46		212002
				60.400,00	58.390,46	58.390,46		212002
21405000	Schülerbeförderung (alle Schulen/Horte)	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-27.000,00	-21.940,76	-21.940,76	Schülerbeförderung	214001
21405000	Schülerbeförderung (alle Schulen/Horte)	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.023,50	-2.023,50	Schülerbeförderung	214001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-29.000,00	-23.964,26	-23.964,26		Sortierkriteriur
21405000	Schülerbeförderung (alle Schulen/Horte)	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	37.000,00	24.836,88	24.836,88	Schülerbeförderung	214001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				37.000,00	24.836,88	24.836,88		Sortierkriteriur
21405000				8.000,00	872,62	872,62		214001
				8.000,00	872,62	872,62		214001
21405010	Schulische Förderangebote	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.200,00	6.246,82	6.246,82	Fördermaßn. für Schülerinnen u. Schüler	214002
21405010	Schulische Förderangebote	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	500,00	530,87	530,87	Fördermaßn. für Schülerinnen u. Schüler	214002

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
21405010	Schulische Förderangebote	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.900,00	1.889,44	1.889,44	Fördermaßn. für Schülerinnen u. Schüler	214002
Sortierkriterium Kontenklasse 4				8.600,00	8.667,13	8.667,13		Sortierkriterium
21405010				8.600,00	8.667,13	8.667,13		214002
				8.600,00	8.667,13	8.667,13		214002
31405000	Angebote für Senioren	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.800,00	20.981,38	20.981,38	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	314001
31405000	Angebote für Senioren	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.300,00	493,62	493,62	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	314001
31405000	Angebote für Senioren	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.900,00	5.145,67	5.145,67	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	314001
31405000	Angebote für Senioren	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	314001
31405000	Angebote für Senioren	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00	81,00	81,00	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	314001
31405000	Angebote für Senioren	42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	171,72	171,72	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	314001
31405000	Angebote für Senioren	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.000,00	7.763,09	7.763,09	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	314001
31405000	Angebote für Senioren	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	888,84	888,84	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	314001
31405000	Angebote für Senioren	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	14.000,00	5.520,00	5.520,00	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	314001
31405000	Angebote für Senioren	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	100,00	54,62	54,62	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	314001
31405000	Angebote für Senioren	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.800,00	0,00	0,00	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	314001
31405000	Angebote für Senioren	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.200,00	1.779,50	1.779,50	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	314001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				59.100,00	42.879,44	42.879,44		Sortierkriterium
31405000				59.100,00	42.879,44	42.879,44		314001
				59.100,00	42.879,44	42.879,44		314001
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-60.000,00	-155.432,28	-155.432,28	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-5.000,00	-4.553,12	-4.553,12	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-65.000,00	-159.985,40	-159.985,40		Sortierkriterium
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	123.400,00	123.014,41	123.014,41	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.300,00	11.261,65	11.261,65	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.700,00	27.032,58	27.032,58	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000,78	1.000,78	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100.000,00	7.275,02	7.275,02	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	42320000	Leasing	0,00	3.361,48	3.361,48	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.000,00	0,00	0,00	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	150.000,00	0,00	0,00	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	873,54	873,54	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	42610900	Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	42710100	Aufwendungen für EDV	20.000,00	6.555,21	6.555,21	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	500,00	0,00	0,00	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.000,00	0,00	0,00	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	4.500,00	4.271,36	4.271,36	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	74.800,00	0,00	0,00	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	200,00	465,00	465,00	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
Sortierkriterium Kontenklasse 4				513.400,00	185.111,03	185.111,03		Sortierkriterium
31405010				448.400,00	25.125,63	25.125,63		314007
				448.400,00	25.125,63	25.125,63		314007
36205000	Eigene Angebote d.Kinder- u.Jugendarbeit	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-4.500,00	-4.039,00	-4.039,00	Kinder- und Jugendarbeit	362001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-4.500,00	-4.039,00	-4.039,00		Sortierkriterium
36205000	Eigene Angebote d.Kinder- u.Jugendarbeit	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	15.000,00	6.994,87	6.994,87	Kinder- und Jugendarbeit	362001
36205000	Eigene Angebote d.Kinder- u.Jugendarbeit	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	1.000,00	942,30	942,30	Kinder- und Jugendarbeit	362001
36205000	Eigene Angebote d.Kinder- u.Jugendarbeit	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	700,00	0,00	0,00	Kinder- und Jugendarbeit	362001
36205000	Eigene Angebote d.Kinder- u.Jugendarbeit	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	Kinder- und Jugendarbeit	362001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				16.700,00	7.937,17	7.937,17		Sortierkriterium
36205000				12.200,00	3.898,17	3.898,17		362001
36205010	Förderung von Ferienfreizeiten	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.300,00	10.684,28	10.684,28	Kinder- und Jugendarbeit	362001
36205010	Förderung von Ferienfreizeiten	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	900,00	891,25	891,25	Kinder- und Jugendarbeit	362001
36205010	Förderung von Ferienfreizeiten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.200,00	2.330,08	2.330,08	Kinder- und Jugendarbeit	362001
36205010	Förderung von Ferienfreizeiten	42710100	Aufwendungen für EDV	900,00	533,30	533,30	Kinder- und Jugendarbeit	362001
36205010	Förderung von Ferienfreizeiten	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	1.000,00	384,00	384,00	Kinder- und Jugendarbeit	362001
36205010	Förderung von Ferienfreizeiten	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	0,00	0,00	Kinder- und Jugendarbeit	362001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				15.400,00	14.822,91	14.822,91		Sortierkriterium
36205010				15.400,00	14.822,91	14.822,91		362001
				27.600,00	18.721,08	18.721,08		362001
36205020	Schulsozialarbeit	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-21.000,00	-42.818,80	-42.818,80	Jugendsozialarbeit (SGB VIII)	362002
36205020	Schulsozialarbeit	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-30.000,00	-31.537,20	-31.537,20	Jugendsozialarbeit (SGB VIII)	362002
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-51.000,00	-74.356,00	-74.356,00		Sortierkriterium
36205020	Schulsozialarbeit	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	120.000,00	122.585,38	122.585,38	Jugendsozialarbeit (SGB VIII)	362002
Sortierkriterium Kontenklasse 4				120.000,00	122.585,38	122.585,38		Sortierkriterium
36205020				69.000,00	48.229,38	48.229,38		362002
				69.000,00	48.229,38	48.229,38		362002
36205030	Jugendgemeinderat	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-500,00	0,00	0,00	Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen	362003
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-500,00	0,00	0,00		Sortierkriterium

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
36205030	Jugendgemeinderat	40110000	Beamte	1.300,00	1.325,61	1.325,61	Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen	362003
36205030	Jugendgemeinderat	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	600,00	602,38	602,38	Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen	362003
36205030	Jugendgemeinderat	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100,00	80,00	80,00	Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen	362003
36205030	Jugendgemeinderat	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000,00	0,00	0,00	Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen	362003
36205030	Jugendgemeinderat	42510000	Haltung von Fahrzeugen	200,00	121,25	121,25	Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen	362003
36205030	Jugendgemeinderat	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.000,00	3.180,38	3.180,38	Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen	362003
36205030	Jugendgemeinderat	42710100	Aufwendungen für EDV	100,00	0,00	0,00	Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen	362003
36205030	Jugendgemeinderat	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	1.000,00	0,00	0,00	Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen	362003
36205030	Jugendgemeinderat	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	0,00	0,00	Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen	362003
36205030	Jugendgemeinderat	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	100,00	21,94	21,94	Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen	362003
36205030	Jugendgemeinderat	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	500,00	0,00	0,00	Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen	362003
36205030	Jugendgemeinderat	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	461,55	461,55	Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen	362003
36205030	Jugendgemeinderat	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	600,00	540,00	540,00	Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen	362003
Sortierkriterium Kontenklasse 4				11.600,00	6.333,11	6.333,11		Sortierkriterium
36205030	Jugendgemeinderat	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	13,85	13,85	Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen	362003
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	13,85	13,85		Sortierkriterium
36205030				11.100,00	6.346,96	6.346,96		362003
				11.100,00	6.346,96	6.346,96		362003
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.000,00	0,00	0,00	Einrichtungen Jugendarbeit	362004
Sortierkriterium Kontenklasse 7				2.000,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
				2.000,00	0,00	0,00		362004
36203000	Jugendtreff Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	800,00	270,73	270,73	Einrichtungen Jugendarbeit	362004
36203000	Jugendtreff Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900,00	0,00	0,00	Einrichtungen Jugendarbeit	362004
36203000	Jugendtreff Gebäude	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	21.000,00	19.712,55	19.712,55	Einrichtungen Jugendarbeit	362004
36203000	Jugendtreff Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.600,00	1.614,43	1.614,43	Einrichtungen Jugendarbeit	362004
36203000	Jugendtreff Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	6.500,00	5.486,68	5.486,68	Einrichtungen Jugendarbeit	362004
36203000	Jugendtreff Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	400,00	330,99	330,99	Einrichtungen Jugendarbeit	362004
Sortierkriterium Kontenklasse 4				31.200,00	27.415,38	27.415,38		Sortierkriterium
36203000				31.200,00	27.415,38	27.415,38		362004
36205040	Jugendtreff Betrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00	0,00	0,00	Einrichtungen Jugendarbeit	362004
36205040	Jugendtreff Betrieb	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	150.000,00	120.199,65	120.199,65	Einrichtungen Jugendarbeit	362004
36205040	Jugendtreff Betrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	3.000,00	2.429,64	2.429,64	Einrichtungen Jugendarbeit	362004
Sortierkriterium Kontenklasse 4				153.500,00	122.629,29	122.629,29		Sortierkriterium
36205040				153.500,00	122.629,29	122.629,29		362004
				186.700,00	150.044,67	150.044,67		362004
		2220000	Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	0,00	0,00	32.117,16	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	125.990,95	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	158.108,11		Sortierkriterium
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-953,94	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-3.779,73	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-4.733,67	0,00		Sortierkriterium
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	953,94	953,94	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.779,73	3.779,73	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	4.733,67	4.733,67		Sortierkriterium
		68100000	Investitionszu. vom Bund	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		68100000	Investitionszu. vom Bund	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 6				0,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
		78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	300.000,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	65.000,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	40.000,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 7				605.000,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
				605.000,00	0,00	162.841,78		365001

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
36503000	Haus der Kinder Gebäude	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-9.500,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	31610000	Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	0,00	-5.647,06	-5.647,06	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-3.851,50	-3.851,50	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-9.500,00	-9.498,56	-9.498,56		Sortierkriteriur
36503000	Haus der Kinder Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.000,00	9.319,79	9.319,79	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	800,00	778,82	778,82	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.900,00	2.017,22	2.017,22	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	143,63	143,63	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	26.400,00	33.876,81	33.876,81	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.400,00	6.116,71	6.116,71	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	11.000,00	9.126,87	9.126,87	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.000,00	4.449,35	4.449,35	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	6.500,00	5.631,43	5.631,43	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	12.000,00	24.825,80	24.825,80	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	38.000,00	38.935,25	38.935,25	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	5.000,00	4.694,55	4.694,55	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.500,00	1.422,05	1.422,05	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	666,63	666,63	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	500,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	2,24	2,24	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	77.200,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	77.218,85	77.218,85	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	6.800,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	900,00	1.261,82	1.261,82	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				207.400,00	220.487,82	220.487,82		Sortierkriteriur
36503000	Haus der Kinder Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	9.695,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-256,71	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-4.900,00	-4.667,88	-4.667,88	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	38.800,00	37.233,18	37.233,18	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				33.900,00	42.003,59	32.565,30		Sortierkriteriur
36503000				231.800,00	252.992,85	243.554,56		365001
36503010	Haus der Kinder Photovoltaik-Anlage	34210000	Erträge aus Verkauf	-9.500,00	-7.902,52	-7.902,52	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-9.500,00	-7.902,52	-7.902,52		Sortierkriteriur
36503010	Haus der Kinder Photovoltaik-Anlage	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	200,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503010	Haus der Kinder Photovoltaik-Anlage	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	200,00	171,16	171,16	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503010	Haus der Kinder Photovoltaik-Anlage	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	13,65	13,65	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503010	Haus der Kinder Photovoltaik-Anlage	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	4.200,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503010	Haus der Kinder Photovoltaik-Anlage	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	4.152,36	4.152,36	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				4.600,00	4.337,17	4.337,17		Sortierkriteriur
36503010	Haus der Kinder Photovoltaik-Anlage	98110000	Kalk. Zinsen	700,00	567,49	567,49	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				700,00	567,49	567,49		Sortierkriteriur
36503010				-4.200,00	-2.997,86	-2.997,86		365001
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	31400000	Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	-11.170,00	-11.170,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-3.000,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-2.960,00	-2.960,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	34110000	Mieten und Pachten	-9.000,00	-9.663,48	-9.663,48	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-12.000,00	-23.793,48	-23.793,48		Sortierkriteriur
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	28.000,00	12.974,85	12.974,85	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	8.300,00	7.228,27	7.228,27	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.200,00	1.573,53	1.573,53	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	2.700,00	1.754,02	1.754,02	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	21.800,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	21.469,50	21.469,50	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				62.000,00	45.000,17	45.000,17		Sortierkriteriur
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.435,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-38,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-1.100,00	-1.080,40	-1.080,40	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	20.800,00	20.346,53	20.346,53	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				19.700,00	20.663,13	19.266,13		Sortierkriteriur
36503020				69.700,00	41.869,82	40.472,82		365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-20.700,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	31610000	Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	0,00	-5.285,00	-5.285,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-16.265,49	-16.265,49	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	31617000	Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	0,00	-146,88	-146,88	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	34110000	Mieten und Pachten	0,00	306,03	306,03	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-20.700,00	-21.391,34	-21.391,34		Sortierkriteriur

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.400,00	27.276,99	27.276,99	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.400,00	24.223,09	24.223,09	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.500,00	2.457,16	2.457,16	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	42410100	Aufwendungen Heizung	13.000,00	1.738,97	1.738,97	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.500,00	853,31	853,31	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	5.500,00	3.330,34	3.330,34	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	42410400	Aufwendungen für Strom	6.000,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	45.000,00	19.002,94	19.002,94	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	5.000,00	3.472,61	3.472,61	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	3.680,67	3.680,67	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	500,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	109.300,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	114.833,45	114.833,45	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	14.900,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				239.500,00	200.869,53	200.869,53		Sortierkriteriur
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	3.500,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-92,67	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-14.400,00	-14.993,85	-14.993,85	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	98110000	Kalk. Zinsen	77.000,00	79.024,27	79.024,27	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				62.600,00	67.437,75	64.030,42		Sortierkriteriur
36503040				281.400,00	246.915,94	243.508,61		365001
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-9.800,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	31618000	Auflösung SoPo Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	-9.800,00	-9.800,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00		Sortierkriteriur
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.200,00	8.784,36	8.784,36	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	800,00	746,66	746,66	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.100,00	1.977,27	1.977,27	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.800,00	8.669,11	8.669,11	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	368,94	368,94	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	400,00	397,70	397,70	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	42410400	Aufwendungen für Strom	0,00	24,93	24,93	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.400,00	1.276,87	1.276,87	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.500,00	885,95	885,95	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	1,30	1,30	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	54,69	54,69	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	14.200,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	14.176,75	14.176,75	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				38.400,00	37.364,53	37.364,53		Sortierkriteriur
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-4.900,00	-4.704,00	-4.704,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	98110000	Kalk. Zinsen	7.100,00	6.804,84	6.804,84	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				2.200,00	2.100,84	2.100,84		Sortierkriteriur
36503050				30.800,00	29.665,37	29.665,37		365001
36503060	KiGa Kaiserstraße Photovoltaikanlage	34210000	Erträge aus Verkauf	-4.000,00	-4.018,13	-4.018,13	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-4.000,00	-4.018,13	-4.018,13		Sortierkriteriur
36503060	KiGa Kaiserstraße Photovoltaikanlage	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503060	KiGa Kaiserstraße Photovoltaikanlage	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	100,00	39,92	39,92	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503060	KiGa Kaiserstraße Photovoltaikanlage	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	900,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503060	KiGa Kaiserstraße Photovoltaikanlage	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	498,26	498,26	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				1.000,00	538,18	538,18		Sortierkriteriur
36503060	KiGa Kaiserstraße Photovoltaikanlage	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	9,96	9,96	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	9,96	9,96		Sortierkriteriur
36503060				-3.000,00	-3.469,99	-3.469,99		365001
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-3.622.800,00	-3.586.649,49	-3.586.649,49	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-25.000,00	-93.093,67	-93.093,67	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-52.000,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	31617000	Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	0,00	-52.000,00	-52.000,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	-30,00	-30,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.190,00	-1.190,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-3.699.800,00	-3.732.963,16	-3.732.963,16		Sortierkriteriur
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.700,00	7.891,79	7.891,79	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	700,00	680,26	680,26	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.500,00	1.586,02	1.586,02	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.500,00	208,82	208,82	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	42710100	Aufwendungen für EDV	9.100,00	5.740,43	5.740,43	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	40.000,00	30.950,82	30.950,82	Tageseinrichtungen für Kinder	365001

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	11,21	11,21	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				62.500,00	47.069,35	47.069,35		Sortierkriteriur
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-20.800,00	-19.760,00	-19.760,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				-20.800,00	-19.760,00	-19.760,00		Sortierkriteriur
36505000				-3.658.100,00	-3.705.653,81	-3.705.653,81		365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	31440000	Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	-37.000,00	-65.051,11	-65.051,11	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	-450,00	-450,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-1.400,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-1.353,90	-1.353,90	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-210.000,00	-233.031,00	-233.031,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	33220000	Benutzungsgeb.Kinderbetreuung 0-3 J	-50.000,00	-55.918,00	-55.918,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-434,60	-434,60	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-298.400,00	-356.238,61	-356.238,61		Sortierkriteriur
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.500.800,00	1.359.014,88	1.359.014,88	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	122.900,00	117.984,04	117.984,04	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	326.800,00	306.151,15	306.151,15	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	-3.536,13	-3.536,13	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	303,13	303,13	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	176,12	176,12	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000,00	4.979,13	4.979,13	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	42320000	Leasing	0,00	98,33	98,33	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	10.000,00	13.742,32	13.742,32	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.767,17	1.767,17	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.000,00	2.702,85	2.702,85	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.000,00	3.504,55	3.504,55	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	42710100	Aufwendungen für EDV	1.100,00	7.280,38	7.280,38	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	100.000,00	97.764,75	97.764,75	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.500,00	261,80	261,80	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	55,30	55,30	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	9.000,00	1.061,46	1.061,46	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	3.000,00	4.085,25	4.085,25	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.500,00	959,91	959,91	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	847,72	847,72	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	7.600,00	8.931,40	8.931,40	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	34.700,00	18.931,08	18.931,08	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	6.800,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	5.919,35	5.919,35	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	300,00	360,00	360,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				2.145.000,00	1.953.345,94	1.953.345,94		Sortierkriteriur
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	4.725,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-125,11	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-200,00	-180,54	-180,54	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	98110000	Kalk. Zinsen	600,00	608,27	608,27	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				400,00	5.027,62	427,73		Sortierkriteriur
36505010				1.847.000,00	1.602.134,95	1.597.535,06		365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-24.100,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-24.148,00	-24.148,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-24.100,00	-24.148,00	-24.148,00		Sortierkriteriur
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.700,00	7.891,79	7.891,79	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	700,00	680,26	680,26	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.500,00	1.586,02	1.586,02	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	171,55	171,55	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	222,21	222,21	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	5.800.000,00	5.701.683,27	5.701.683,27	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	11,21	11,21	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	110.100,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	10.038,50	10.038,50	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	47980000	AfA Sonderposten	0,00	100.172,63	100.172,63	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	2.100,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				5.922.100,00	5.822.457,44	5.822.457,44		Sortierkriteriur
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.015,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-26,88	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-8.800,00	-8.270,78	-8.270,78	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	98110000	Kalk. Zinsen	46.800,00	44.581,93	44.581,93	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				38.000,00	37.299,27	36.311,15		Sortierkriteriur
36505020				5.936.000,00	5.835.608,71	5.834.620,59		365001

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	31440000	Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	0,00	-5.137,64	-5.137,64	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	-300,00	-300,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-700,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-676,95	-676,95	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-135.000,00	-185.082,50	-185.082,50	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	33220000	Benutzungsgeb.Kinderbetreuung 0-3 J	-60.000,00	-61.839,50	-61.839,50	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-540,60	-540,60	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-195.700,00	-253.577,19	-253.577,19		Sortierkriteriur
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.210.600,00	1.067.844,34	1.067.844,34	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	-9.982,70	-9.982,70	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	101.000,00	90.550,12	90.550,12	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	267.000,00	240.662,49	240.662,49	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	-5.156,74	-5.156,74	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.000,00	2.283,89	2.283,89	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	10.000,00	9.252,48	9.252,48	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.500,00	2.826,90	2.826,90	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	42610900	Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.500,00	5.957,18	5.957,18	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	42710100	Aufwendungen für EDV	900,00	3.947,54	3.947,54	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	75.000,00	99.561,72	99.561,72	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	25,30	25,30	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	500,00	87,33	87,33	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	800,00	546,33	546,33	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.000,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	107,13	107,13	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	5.300,00	6.135,98	6.135,98	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	34.700,00	16.583,99	16.583,99	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	18.800,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	19.321,74	19.321,74	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	537,55	537,55	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.800,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	280,00	280,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				1.755.400,00	1.551.372,57	1.551.372,57		Sortierkriteriur
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-100,00	-90,27	-90,27	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	98110000	Kalk. Zinsen	2.100,00	1.838,43	1.838,43	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				2.000,00	1.748,16	1.748,16		Sortierkriteriur
36505040				1.561.700,00	1.299.543,54	1.299.543,54		365001
				6.898.100,00	5.596.609,52	5.739.620,67		365001
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	31400000	Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0,00	0,00	Kindertagespflege	365002
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	34110000	Mieten und Pachten	-13.000,00	-12.946,80	-12.946,80	Kindertagespflege	365002
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-13.000,00	-12.946,80	-12.946,80		Sortierkriteriur
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.800,00	209,10	209,10	Kindertagespflege	365002
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	400,00	204,62	204,62	Kindertagespflege	365002
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	3.100,00	0,00	0,00	Kindertagespflege	365002
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	3.122,26	3.122,26	Kindertagespflege	365002
Sortierkriterium Kontenklasse 4				8.300,00	3.535,98	3.535,98		Sortierkriteriur
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	140,00	0,00	Kindertagespflege	365002
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-3,71	0,00	Kindertagespflege	365002
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	7.000,00	6.916,44	6.916,44	Kindertagespflege	365002
Sortierkriterium Kontenklasse 9				7.000,00	7.052,73	6.916,44		Sortierkriteriur
36503030				2.300,00	-2.358,09	-2.494,38		365002
36505030	Förderung von privater Kindertagespflege	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	Kindertagespflege	365002
36505030	Förderung von privater Kindertagespflege	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	45.000,00	30.115,00	30.115,00	Kindertagespflege	365002
Sortierkriterium Kontenklasse 4				45.000,00	30.115,00	30.115,00		Sortierkriteriur
36505030				45.000,00	30.115,00	30.115,00		365002
				47.300,00	27.756,91	27.620,62		365002
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-3.105,20	-3.105,20	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-500,00	-3.105,20	-3.105,20		Sortierkriteriur
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	800,00	851,99	851,99	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00	72,27	72,27	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	200,00	162,02	162,02	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.000,00	3.117,50	3.117,50	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	12.000,00	5.928,71	5.928,71	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	0,00	0,00	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	3.300,00	4.273,20	4.273,20	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	3.800,00	1.885,70	1.885,70	Gesundheitsförderung und Prävention	414001

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
Sortierkriterium Kontenklasse 4				26.200,00	16.291,39	16.291,39		Sortierkriteriur
41405000				25.700,00	13.186,19	13.186,19		414001
41405010	Bekämpfung von Ungeziefer u.Schädlingen	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-2.000,00	0,00	0,00	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-2.000,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
41405010	Bekämpfung von Ungeziefer u.Schädlingen	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	100.000,00	62.122,50	62.122,50	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				100.000,00	62.122,50	62.122,50		Sortierkriteriur
41405010				98.000,00	62.122,50	62.122,50		414001
				123.700,00	75.308,69	75.308,69		414001
		78312000	Erw. beweql. Verm.q. oberhalb der Wertgr	10.000,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	225.000,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
Sortierkriterium Kontenklasse 7				235.000,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
				235.000,00	0,00	0,00		424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	34110000	Mieten und Pachten	-8.600,00	-7.340,30	-7.340,30	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-3.300,00	-2.280,00	-2.280,00	Freibäder	424001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-11.900,00	-9.620,30	-9.620,30		Sortierkriteriur
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.400,00	1.435,97	1.435,97	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00	119,53	119,53	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	300,00	297,65	297,65	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	36.000,00	22.663,89	22.663,89	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.159,45	1.159,45	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.000,00	1.244,47	1.244,47	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	42410100	Aufwendungen Heizung	17.500,00	17.815,51	17.815,51	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	12.000,00	10.926,77	10.926,77	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	10.000,00	5.622,22	5.622,22	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	42410400	Aufwendungen für Strom	12.500,00	7.571,91	7.571,91	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	7.000,00	3.408,91	3.408,91	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	2.900,00	2.964,15	2.964,15	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	5.000,00	1.500,84	1.500,84	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	500,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	44310200	Telekommunikation/GEZ	2.000,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	97.000,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	97.121,99	97.121,99	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	12.500,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.700,00	2.523,64	2.523,64	Freibäder	424001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				225.400,00	176.376,90	176.376,90		Sortierkriteriur
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	420,00	0,00	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-11,12	0,00	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	98110000	Kalk. Zinsen	57.000,00	55.315,06	55.315,06	Freibäder	424001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				57.000,00	55.723,94	55.315,06		Sortierkriteriur
42403100				270.500,00	222.480,54	222.071,66		424001
42403110	Freibad Technikgebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	144.800,00	128.154,82	128.154,82	Freibäder	424001
42403110	Freibad Technikgebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
42403110	Freibad Technikgebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	37.500,00	40.604,52	40.604,52	Freibäder	424001
42403110	Freibad Technikgebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	50.000,00	323,63	323,63	Freibäder	424001
42403110	Freibad Technikgebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.000,00	515,80	515,80	Freibäder	424001
42403110	Freibad Technikgebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	80.000,00	68.128,67	68.128,67	Freibäder	424001
42403110	Freibad Technikgebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.000,00	312,75	312,75	Freibäder	424001
42403110	Freibad Technikgebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	2.400,00	2.648,06	2.648,06	Freibäder	424001
42403110	Freibad Technikgebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.000,00	494,12	494,12	Freibäder	424001
42403110	Freibad Technikgebäude	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
42403110	Freibad Technikgebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	10.900,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
42403110	Freibad Technikgebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	10.881,33	10.881,33	Freibäder	424001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				329.600,00	252.063,70	252.063,70		Sortierkriteriur
42403110	Freibad Technikgebäude	98110000	Kalk. Zinsen	4.000,00	3.782,02	3.782,02	Freibäder	424001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				4.000,00	3.782,02	3.782,02		Sortierkriteriur
42403110				333.600,00	255.845,72	255.845,72		424001
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	34110000	Mieten und Pachten	-13.300,00	-11.077,74	-11.077,74	Freibäder	424001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-13.300,00	-11.077,74	-11.077,74		Sortierkriteriur
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	400,00	146,30	146,30	Freibäder	424001
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	42410100	Aufwendungen Heizung	200,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	900,00	694,12	694,12	Freibäder	424001
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	200,00	173,63	173,63	Freibäder	424001

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	42410400	Aufwendungen für Strom	0,00	932,58	932,58	Freibäder	424001
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.600,00	1.460,52	1.460,52	Freibäder	424001
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	500,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				3.800,00	3.407,15	3.407,15		Sortierkriteriur
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	3.395,00	0,00	Freibäder	424001
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-449,47	0,00	Freibäder	424001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	2.945,53	0,00		Sortierkriteriur
42403120				-9.500,00	-4.725,06	-7.670,59		424001
42405100	Freibad Badebetrieb	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-31,93	-31,93	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-200.000,00	-230.372,16	-230.372,16	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-200.100,00	-230.404,09	-230.404,09		Sortierkriteriur
42405100	Freibad Badebetrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	204.700,00	192.758,59	192.758,59	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	40190000	Sonstige Beschäftigte	4.200,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.700,00	15.774,47	15.774,47	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.200,00	41.145,20	41.145,20	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.566,05	1.566,05	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.000,00	31.692,50	31.692,50	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.000,00	18.391,87	18.391,87	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	42320000	Leasing	0,00	281,14	281,14	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	114,22	114,22	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	42510000	Haltung von Fahrzeugen	6.000,00	4.174,95	4.174,95	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	3.000,00	2.624,70	2.624,70	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.200,00	356,00	356,00	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.000,00	15.239,91	15.239,91	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	42710100	Aufwendungen für EDV	3.100,00	1.633,35	1.633,35	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	50.000,00	36.560,97	36.560,97	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3.000,00	1.419,90	1.419,90	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	200,00	228,98	228,98	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	240,00	240,00	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	51,57	51,57	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	44410100	Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	500,00	393,42	393,42	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	3.000,00	3.274,85	3.274,85	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	45930010	Aufwand aus Bankgebühren	1.000,00	681,77	681,77	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	10.200,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	10.767,70	10.767,70	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.900,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				413.900,00	379.372,11	379.372,11		Sortierkriteriur
42405100	Freibad Badebetrieb	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	420,00	0,00	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-11,12	0,00	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	0,00	-5,11	-5,11	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	98110000	Kalk. Zinsen	1.400,00	1.298,81	1.298,81	Freibäder	424001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.400,00	1.702,58	1.293,70		Sortierkriteriur
42405100				215.200,00	150.670,60	150.261,72		424001
				1.044.800,00	624.271,80	620.508,51		424001
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.000,00	0,00	0,00	Hallenbäder	424002
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	Hallenbäder	424002
Sortierkriterium Kontenklasse 7				102.000,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
				102.000,00	0,00	0,00		424002
42403200	Hallenbad Gebäude	34110000	Mieten und Pachten	-10.800,00	-11.536,96	-11.536,96	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-32.400,00	-13.669,00	-13.669,00	Hallenbäder	424002
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-43.200,00	-25.205,96	-25.205,96		Sortierkriteriur
42403200	Hallenbad Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.400,00	1.435,97	1.435,97	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00	119,53	119,53	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	300,00	297,65	297,65	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	77.600,00	117.640,66	117.640,66	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.464,56	1.464,56	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000,00	1.619,70	1.619,70	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	55.000,00	53.075,69	53.075,69	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	18.000,00	9.289,68	9.289,68	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.500,00	238,17	238,17	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	55.000,00	40.636,67	40.636,67	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	5.500,00	2.690,70	2.690,70	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	7.000,00	6.853,38	6.853,38	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	3.500,00	1.674,72	1.674,72	Hallenbäder	424002

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
42403200	Hallenbad Gebäude	44310200	Telekommunikation/GEZ	2.000,00	0,00	0,00	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	120.500,00	0,00	0,00	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	122.310,03	122.310,03	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	17.400,00	0,00	0,00	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	111,50	111,50	Hallenbäder	424002
Sortierkriterium Kontenklasse 4				369.800,00	359.458,61	359.458,61		Sortierkriterium
42403200	Hallenbad Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.330,00	0,00	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-35,22	0,00	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	40.900,00	39.056,94	39.056,94	Hallenbäder	424002
Sortierkriterium Kontenklasse 9				40.900,00	40.351,72	39.056,94		Sortierkriterium
42403200				367.500,00	374.604,37	373.309,59		424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-31,93	-31,93	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-22.000,00	-27.211,38	-27.211,38	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00	0,00	0,00	Hallenbäder	424002
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-22.100,00	-27.243,31	-27.243,31		Sortierkriterium
42405200	Hallenbad Badebetrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	205.900,00	194.195,83	194.195,83	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.600,00	16.562,52	16.562,52	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.500,00	41.636,48	41.636,48	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.500,00	2.476,72	2.476,72	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	42320000	Leasing	0,00	135,92	135,92	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	2.000,00	1.160,19	1.160,19	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000,00	0,00	0,00	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.500,00	5.229,71	5.229,71	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	1.549,50	1.549,50	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0,00	16,09	16,09	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.000,00	1.819,47	1.819,47	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	200,00	318,12	318,12	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	173,02	173,02	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	66,33	66,33	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	44410100	Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	500,00	53,41	53,41	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	3.000,00	2.844,57	2.844,57	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	45930010	Aufwand aus Bankgebühren	1.000,00	120,70	120,70	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	600,00	0,00	0,00	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	214,66	214,66	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	100,00	0,00	0,00	Hallenbäder	424002
Sortierkriterium Kontenklasse 4				292.400,00	268.573,24	268.573,24		Sortierkriterium
42405200	Hallenbad Badebetrieb	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	0,00	-5,11	-5,11	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	11,09	11,09	Hallenbäder	424002
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	5,98	5,98		Sortierkriterium
42405200				270.300,00	241.335,91	241.335,91		424002
				739.800,00	615.940,28	614.645,50		424002
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.000,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	1.500,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	-2.509,53	-2.509,53	Gedeckte Sportflächen	424101
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.952,83	5.952,83	Gedeckte Sportflächen	424101
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
		78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	0,00	-5.952,83	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
		78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	0,00	2.509,53	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 7				103.500,00	0,00	3.443,30		Sortierkriterium
				103.500,00	0,00	3.443,30		424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-2.800,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-2.826,58	-2.826,58	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	34110000	Mieten und Pachten	-8.100,00	-10.583,45	-10.583,45	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-37.900,00	-41.007,32	-41.007,32	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-48.800,00	-54.417,35	-54.417,35		Sortierkriterium
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.300,00	27.928,22	27.928,22	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.300,00	2.350,93	2.350,93	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.000,00	6.149,68	6.149,68	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.400,00	53.143,56	53.143,56	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	45.000,00	51.740,84	51.740,84	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	12.000,00	4.599,73	4.599,73	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.500,00	240,35	240,35	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	30.000,00	22.642,97	22.642,97	Gedeckte Sportflächen	424101

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	38.000,00	34.175,90	34.175,90	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	11.000,00	10.050,71	10.050,71	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	3.000,00	528,84	528,84	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	467,44	467,44	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	67.400,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	72.987,15	72.987,15	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	600,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 4				266.600,00	287.006,32	287.006,32		Sortierkriteriur
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-900,00	-862,11	-862,11	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	19.600,00	20.021,23	20.021,23	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 9				18.700,00	19.159,12	19.159,12		Sortierkriteriur
42413100				236.500,00	251.748,09	251.748,09		424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-8.500,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-8.489,80	-8.489,80	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-13.500,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-22.000,00	-8.489,80	-8.489,80		Sortierkriteriur
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.300,00	12.079,81	12.079,81	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.100,00	1.032,49	1.032,49	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.700,00	2.649,95	2.649,95	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	606,26	606,26	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.600,00	7.666,28	7.666,28	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.800,00	2.770,27	2.770,27	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	9.000,00	22.850,26	22.850,26	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.000,00	1.389,19	1.389,19	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.000,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	14.000,00	9.116,87	9.116,87	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	33.000,00	31.060,09	31.060,09	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	3.000,00	2.966,89	2.966,89	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	2.000,00	979,32	979,32	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	408,64	408,64	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	477,45	477,45	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	61.000,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	60.996,01	60.996,01	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	900,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 4				152.400,00	157.049,78	157.049,78		Sortierkriteriur
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-7.200,00	-7.032,38	-7.032,38	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	53.300,00	52.044,29	52.044,29	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 9				46.100,00	45.011,91	45.011,91		Sortierkriteriur
42413200				176.500,00	193.571,89	193.571,89		424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-24.900,00	-24.862,50	-24.862,50	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-24.900,00	-24.862,50	-24.862,50		Sortierkriteriur
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.400,00	9.626,64	9.626,64	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	500,00	816,95	816,95	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.200,00	2.157,44	2.157,44	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.000,00	14.162,99	14.162,99	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500,00	1.055,93	1.055,93	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	0,00	10.521,47	10.521,47	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.000,00	3.471,75	3.471,75	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	6.000,00	22.530,74	22.530,74	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	8.000,00	8.491,85	8.491,85	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	2.000,00	2.032,55	2.032,55	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.000,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	226,72	226,72	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	54,69	54,69	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	22.000,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	21.969,74	21.969,74	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	100,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 4				56.800,00	97.119,46	97.119,46		Sortierkriteriur
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	105,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-2,78	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	6.400,00	5.912,23	5.912,23	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 9				6.400,00	6.014,45	5.912,23		Sortierkriterium
42413300				38.300,00	78.271,41	78.169,19		424101
42413400	Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-8.500,00	-18.375,00	-18.375,00	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-8.500,00	-18.375,00	-18.375,00		Sortierkriterium
42413400	Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	800,00	90,00	90,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413400	Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	8.300,00	8.282,92	8.282,92	Gedeckte Sportflächen	424101
42413400	Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	1.000,00	1.512,00	1.512,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413400	Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	200,00	126,00	126,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413400	Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	500,00	72,00	72,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413400	Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	500,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413400	Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	500,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 4				11.800,00	10.082,92	10.082,92		Sortierkriterium
42413400				3.300,00	-8.292,08	-8.292,08		424101
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-8.000,00	-5.110,00	-5.110,00	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-8.000,00	-5.110,00	-5.110,00		Sortierkriterium
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.500,00	10.770,05	10.770,05	Gedeckte Sportflächen	424101
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	900,00	896,20	896,20	Gedeckte Sportflächen	424101
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.100,00	2.232,54	2.232,54	Gedeckte Sportflächen	424101
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000,00	3.512,85	3.512,85	Gedeckte Sportflächen	424101
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	1.246,60	1.246,60	Gedeckte Sportflächen	424101
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	44310200	Telekommunikation/GEZ	500,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	2.000,00	1.858,63	1.858,63	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 4				20.000,00	20.516,87	20.516,87		Sortierkriterium
42415100				12.000,00	15.406,87	15.406,87		424101
42415110	Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.000,00	-885,00	-885,00	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-1.000,00	-885,00	-885,00		Sortierkriterium
42415110	Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.400,00	1.435,97	1.435,97	Gedeckte Sportflächen	424101
42415110	Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00	119,53	119,53	Gedeckte Sportflächen	424101
42415110	Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	300,00	297,65	297,65	Gedeckte Sportflächen	424101
42415110	Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42415110	Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000,00	399,30	399,30	Gedeckte Sportflächen	424101
42415110	Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	2.000,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42415110	Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	790,56	790,56	Gedeckte Sportflächen	424101
42415110	Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 4				5.800,00	3.043,01	3.043,01		Sortierkriterium
42415110				4.800,00	2.158,01	2.158,01		424101
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-18.000,00	-19.580,00	-19.580,00	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-18.000,00	-19.580,00	-19.580,00		Sortierkriterium
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000,00	889,26	889,26	Gedeckte Sportflächen	424101
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.624,92	1.624,92	Gedeckte Sportflächen	424101
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	865,04	865,04	Gedeckte Sportflächen	424101
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	100,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.000,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	1.500,00	1.342,79	1.342,79	Gedeckte Sportflächen	424101
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	2.000,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	1.558,42	1.558,42	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 4				6.600,00	6.280,43	6.280,43		Sortierkriterium
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	98110000	Kalk. Zinsen	100,00	47,63	47,63	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 9				100,00	47,63	47,63		Sortierkriterium
42415200				-11.300,00	-13.251,94	-13.251,94		424101
42415300	Jahnturnhalle Hallenbetrieb	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-4.000,00	-3.135,00	-3.135,00	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-4.000,00	-3.135,00	-3.135,00		Sortierkriterium
42415300	Jahnturnhalle Hallenbetrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.000,00	1.077,02	1.077,02	Gedeckte Sportflächen	424101
42415300	Jahnturnhalle Hallenbetrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00	89,57	89,57	Gedeckte Sportflächen	424101
42415300	Jahnturnhalle Hallenbetrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	200,00	223,36	223,36	Gedeckte Sportflächen	424101
42415300	Jahnturnhalle Hallenbetrieb	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42415300	Jahnturnhalle Hallenbetrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500,00	1.457,54	1.457,54	Gedeckte Sportflächen	424101
42415300	Jahnturnhalle Hallenbetrieb	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	295,27	295,27	Gedeckte Sportflächen	424101
42415300	Jahnturnhalle Hallenbetrieb	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	914,13	914,13	Gedeckte Sportflächen	424101
42415300	Jahnturnhalle Hallenbetrieb	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 4				3.900,00	4.056,89	4.056,89		Sortierkriterium
42415300				-100,00	921,89	921,89		424101
42415400	Gymnastikhalle Rohrhof Hallenbetrieb	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-300,00	-240,00	-240,00	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-300,00	-240,00	-240,00		Sortierkriterium
42415400	Gymnastikhalle Rohrhof Hallenbetrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	300,00	359,07	359,07	Gedeckte Sportflächen	424101

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
42415400	Gymnastikhalle Rohrhof Hallenbetrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	29,86	29,86	Gedeckte Sportflächen	424101
42415400	Gymnastikhalle Rohrhof Hallenbetrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100,00	74,54	74,54	Gedeckte Sportflächen	424101
42415400	Gymnastikhalle Rohrhof Hallenbetrieb	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42415400	Gymnastikhalle Rohrhof Hallenbetrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.800,00	292,30	292,30	Gedeckte Sportflächen	424101
42415400	Gymnastikhalle Rohrhof Hallenbetrieb	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	924,30	924,30	Gedeckte Sportflächen	424101
42415400	Gymnastikhalle Rohrhof Hallenbetrieb	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 4				2.300,00	1.680,07	1.680,07		Sortierkriterium
42415400				2.000,00	1.440,07	1.440,07		424101
				565.500,00	521.974,21	525.315,29		424101
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.080,11	12.080,11	Freisportanlagen	424102
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Freisportanlagen	424102
		78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	0,00	-12.080,11	0,00	Freisportanlagen	424102
Sortierkriterium Kontenklasse 7				0,00	0,00	12.080,11		Sortierkriterium
				0,00	0,00	12.080,11		424102
42415600	Freisportanlage Kinderbildungszentrum	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	727,41	727,41	Freisportanlagen	424102
42415600	Freisportanlage Kinderbildungszentrum	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	940,76	940,76	Freisportanlagen	424102
42415600	Freisportanlage Kinderbildungszentrum	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	700,00	0,00	0,00	Freisportanlagen	424102
42415600	Freisportanlage Kinderbildungszentrum	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	745,75	745,75	Freisportanlagen	424102
Sortierkriterium Kontenklasse 4				700,00	2.413,92	2.413,92		Sortierkriterium
42415600	Freisportanlage Kinderbildungszentrum	98110000	Kalk. Zinsen	1.900,00	1.933,92	1.933,92	Freisportanlagen	424102
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.900,00	1.933,92	1.933,92		Sortierkriterium
42415600				2.600,00	4.347,84	4.347,84		424102
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-8.000,00	0,00	0,00	Freisportanlagen	424102
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-8.000,00	-8.000,00	Freisportanlagen	424102
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-50.000,00	-49.395,86	-49.395,86	Freisportanlagen	424102
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-58.000,00	-57.395,86	-57.395,86		Sortierkriterium
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.500,00	1.924,54	1.924,54	Freisportanlagen	424102
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	3.800,00	4.327,10	4.327,10	Freisportanlagen	424102
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	790,55	790,55	Freisportanlagen	424102
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	72.500,00	0,00	0,00	Freisportanlagen	424102
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	73.096,78	73.096,78	Freisportanlagen	424102
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	2.000,00	0,00	0,00	Freisportanlagen	424102
Sortierkriterium Kontenklasse 4				81.800,00	80.138,97	80.138,97		Sortierkriterium
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	4.515,00	0,00	Freisportanlagen	424102
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-134,38	0,00	Freisportanlagen	424102
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-1.800,00	-1.626,67	-1.626,67	Freisportanlagen	424102
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	98110000	Kalk. Zinsen	16.200,00	14.856,76	14.856,76	Freisportanlagen	424102
Sortierkriterium Kontenklasse 9				14.400,00	17.610,71	13.230,09		Sortierkriterium
42415700				38.200,00	40.353,82	35.973,20		424102
				40.800,00	44.701,66	52.401,15		424102
53605000	Telekommunikationsversorgung	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	15.000,00	15.865,66	15.865,66	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	536001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				15.000,00	15.865,66	15.865,66		Sortierkriterium
53605000				15.000,00	15.865,66	15.865,66		536001
				15.000,00	15.865,66	15.865,66		536001
53605010	WLAN-Hotspots	42710100	Aufwendungen für EDV	100,00	0,00	0,00	Mob./Funknetzbasierte Breitb.infrastrukt	536002
53605010	WLAN-Hotspots	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0,00	0,00	Mob./Funknetzbasierte Breitb.infrastrukt	536002
Sortierkriterium Kontenklasse 4				100,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
53605010				100,00	0,00	0,00		536002
				100,00	0,00	0,00		536002
53703000	Kompostlager Gebäude	34110000	Mieten und Pachten	-600,00	-600,00	-600,00	Grüngut	537002
53703000	Kompostlager Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-17.100,00	-25.236,42	-25.236,42	Grüngut	537002
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-17.700,00	-25.836,42	-25.836,42		Sortierkriterium
53703000	Kompostlager Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000,00	14.242,89	14.242,89	Grüngut	537002
53703000	Kompostlager Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.000,00	0,00	0,00	Grüngut	537002
53703000	Kompostlager Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.000,00	1.805,44	1.805,44	Grüngut	537002
53703000	Kompostlager Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	1.500,00	1.614,01	1.614,01	Grüngut	537002
53703000	Kompostlager Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	500,00	0,00	0,00	Grüngut	537002
53703000	Kompostlager Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	100,00	34,05	34,05	Grüngut	537002
53703000	Kompostlager Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.300,00	0,00	0,00	Grüngut	537002
53703000	Kompostlager Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	1.345,72	1.345,72	Grüngut	537002
53703000	Kompostlager Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	2.700,00	0,00	0,00	Grüngut	537002
Sortierkriterium Kontenklasse 4				14.100,00	19.042,11	19.042,11		Sortierkriterium
53703000	Kompostlager Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	2.695,00	0,00	Grüngut	537002
53703000	Kompostlager Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-93,60	0,00	Grüngut	537002
53703000	Kompostlager Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	400,00	401,30	401,30	Grüngut	537002
Sortierkriterium Kontenklasse 9				400,00	3.002,70	401,30		Sortierkriterium
53703000				-3.200,00	-3.791,61	-6.393,01		537002

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
53705000	Kompostlager Betrieb	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.000,00	-14.550,00	-14.550,00	Grüngut	537002
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-4.000,00	-14.550,00	-14.550,00		Sortierkriteriur
53705000	Kompostlager Betrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.500,00	10.220,78	10.220,78	Grüngut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	500,00	469,61	469,61	Grüngut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.600,00	2.589,66	2.589,66	Grüngut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Grüngut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500,00	0,00	0,00	Grüngut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00	0,00	0,00	Grüngut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	42410400	Aufwendungen für Strom	800,00	0,00	0,00	Grüngut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	300,00	0,00	0,00	Grüngut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	266,65	266,65	Grüngut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0,00	4,99	4,99	Grüngut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	100,00	0,00	0,00	Grüngut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	44310200	Telekommunikation/GEZ	200,00	0,00	0,00	Grüngut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	4,93	4,93	Grüngut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	600,00	460,21	460,21	Grüngut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	6.100,00	0,00	0,00	Grüngut	537002
Sortierkriterium Kontenklasse 4				22.700,00	14.016,83	14.016,83		Sortierkriteriur
53705000	Kompostlager Betrieb	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	7.980,00	0,00	Grüngut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-211,30	0,00	Grüngut	537002
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	7.768,70	0,00		Sortierkriteriur
53705000				18.700,00	7.235,53	-533,17		537002
				15.500,00	3.443,92	-6.926,18		537002
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	2.770,31	Straßen, Wege, Plätze	541001
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	823,06	Straßen, Wege, Plätze	541001
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	9.438,75	Straßen, Wege, Plätze	541001
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	13.032,12		Sortierkriteriur
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-138,52	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-283,16	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-421,68	0,00		Sortierkriteriur
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	24,69	24,69	Straßen, Wege, Plätze	541001
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	138,52	138,52	Straßen, Wege, Plätze	541001
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	283,16	283,16	Straßen, Wege, Plätze	541001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	446,37	446,37		Sortierkriteriur
		68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		68120000	Investitionszu. von Kommu	0,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		68170000	Investitionszu. von privaten Unternehmen	-140.000,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		68180000	Investitionszu. von übrigen Bereichen	-50.000,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		68180000	Investitionszu. von übrigen Bereichen	-47.500,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
Sortierkriterium Kontenklasse 6				-237.500,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	140.000,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	95.000,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
Sortierkriterium Kontenklasse 7				305.000,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
				67.500,00	24,69	13.478,49		541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	30510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	-86.001,90	-86.001,90	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-9.700,00	-9.749,40	-9.749,40	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-253.500,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-21.905,88	-21.905,88	Straßen, Wege, Plätze	541001

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	31612000	Auflösung SoPo Zuweisg.Kommunen	0,00	-5.417,43	-5.417,43	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	31617000	Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	0,00	-2.250,00	-2.250,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	31618000	Auflösung SoPo Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	-1.815,42	-1.815,42	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	31620000	Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	-150.000,00	-131.476,98	-131.476,98	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	34110000	Mieten und Pachten	-300,00	-300,00	-300,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	-72.757,64	-72.757,64	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-500,00	-500,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-413.500,00	-332.174,65	-332.174,65		Sortierkriterium
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	102.400,00	94.946,97	94.946,97	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.700,00	8.060,26	8.060,26	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.700,00	19.449,46	19.449,46	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.700,00	291,09	291,09	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	144.000,00	231.903,08	231.903,08	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	17,80	17,80	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	1.200,00	1.374,24	1.374,24	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42410100	Aufwendungen Heizung	2.800,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	12.000,00	12.099,36	12.099,36	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	5.000,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42410400	Aufwendungen für Strom	4.000,00	2.070,87	2.070,87	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0,00	330,74	330,74	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.700,00	474,81	474,81	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	2.333,21	2.333,21	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	500,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.000,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	7.200,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	348,18	348,18	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	12.000,00	10.124,47	10.124,47	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	317.200,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	295.789,78	295.789,78	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	91.800,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	205.100,00	205.100,00	205.100,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				939.000,00	884.714,32	884.714,32		Sortierkriterium
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	69.422,50	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-2.346,05	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-118.700,00	-113.580,37	-113.580,37	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	98110000	Kalk. Zinsen	174.900,00	171.708,64	171.708,64	Straßen, Wege, Plätze	541001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				56.200,00	125.204,72	58.128,27		Sortierkriterium
54105000				581.700,00	677.744,39	610.667,94		541001
				649.200,00	677.769,08	624.146,43		541001
		78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Verkehrsausstattung	541002
Sortierkriterium Kontenklasse 7				0,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
				0,00	0,00	0,00		541002
54105010	Verkehrsausstattung	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-19.900,00	0,00	0,00	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	31610000	Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	0,00	-7.361,51	-7.361,51	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	-480,00	-480,00	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	-12.556,18	-12.556,18	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	Verkehrsausstattung	541002
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-19.900,00	-20.397,69	-20.397,69		Sortierkriterium
54105010	Verkehrsausstattung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.600,00	12.893,09	12.893,09	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.100,00	1.106,13	1.106,13	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.400,00	2.519,35	2.519,35	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	72.800,00	142.345,64	142.345,64	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	355,22	355,22	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	800,00	0,00	0,00	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	42410400	Aufwendungen für Strom	160.000,00	221.857,68	221.857,68	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	333,32	333,32	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	6.000,00	1.874,25	1.874,25	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	0,00	0,00	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	116,08	116,08	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	67.000,00	0,00	0,00	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	63.553,33	63.553,33	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	197.400,00	0,00	0,00	Verkehrsausstattung	541002
Sortierkriterium Kontenklasse 4				520.200,00	446.954,09	446.954,09		Sortierkriterium
54105010	Verkehrsausstattung	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	150.710,00	0,00	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-5.451,10	0,00	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-4.300,00	-3.900,22	-3.900,22	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	98110000	Kalk. Zinsen	14.800,00	13.545,00	13.545,00	Verkehrsausstattung	541002

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
Sortierkriterium Kontenklasse 9				10.500,00	154.903,68	9.644,78		Sortierkriteriur
54105010				510.800,00	581.460,08	436.201,18		541002
				510.800,00	581.460,08	436.201,18		541002
54105020	Straßenbegleitgrün	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-25.400,00	0,00	0,00	Grün an Straßen	541003
54105020	Straßenbegleitgrün	35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	-25.378,90	-25.378,90	Grün an Straßen	541003
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-25.400,00	-25.378,90	-25.378,90		Sortierkriteriur
54105020	Straßenbegleitgrün	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.600,00	898,91	898,91	Grün an Straßen	541003
54105020	Straßenbegleitgrün	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.000,00	225.461,31	225.461,31	Grün an Straßen	541003
54105020	Straßenbegleitgrün	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.200,00	0,00	0,00	Grün an Straßen	541003
54105020	Straßenbegleitgrün	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	144,75	144,75	Grün an Straßen	541003
54105020	Straßenbegleitgrün	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	7.000,00	4.400,48	4.400,48	Grün an Straßen	541003
54105020	Straßenbegleitgrün	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	0,00	2.856,00	2.856,00	Grün an Straßen	541003
54105020	Straßenbegleitgrün	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	600,00	434,34	434,34	Grün an Straßen	541003
54105020	Straßenbegleitgrün	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Grün an Straßen	541003
54105020	Straßenbegleitgrün	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	398.300,00	0,00	0,00	Grün an Straßen	541003
54105020	Straßenbegleitgrün	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	5.100,00	7.570,93	7.570,93	Grün an Straßen	541003
Sortierkriterium Kontenklasse 4				435.800,00	241.766,72	241.766,72		Sortierkriteriur
54105020	Straßenbegleitgrün	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	544.337,50	0,00	Grün an Straßen	541003
54105020	Straßenbegleitgrün	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-18.361,10	0,00	Grün an Straßen	541003
54105020	Straßenbegleitgrün	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-3.300,00	-2.791,68	-2.791,68	Grün an Straßen	541003
54105020	Straßenbegleitgrün	98110000	Kalk. Zinsen	1.100,00	1.052,34	1.052,34	Grün an Straßen	541003
Sortierkriterium Kontenklasse 9				-2.200,00	524.237,06	-1.739,34		Sortierkriteriur
54105020				408.200,00	740.624,88	214.648,48		541003
				408.200,00	740.624,88	214.648,48		541003
54505000	Straßenreinigung	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	Straßenreinigung	545001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
54505000	Straßenreinigung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	35.000,00	49.210,44	49.210,44	Straßenreinigung	545001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				35.000,00	49.210,44	49.210,44		Sortierkriteriur
54505000	Straßenreinigung	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	140,00	0,00	Straßenreinigung	545001
54505000	Straßenreinigung	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-3,71	0,00	Straßenreinigung	545001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	136,29	0,00		Sortierkriteriur
54505000				35.000,00	49.346,73	49.210,44		545001
				35.000,00	49.346,73	49.210,44		545001
54505010	Winterdienst	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.000,00	4.414,99	4.414,99	Winterdienst	545002
54505010	Winterdienst	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	500,00	0,00	0,00	Winterdienst	545002
54505010	Winterdienst	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	0,00	5.207,74	5.207,74	Winterdienst	545002
54505010	Winterdienst	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	2.900,00	0,00	0,00	Winterdienst	545002
Sortierkriterium Kontenklasse 4				8.400,00	9.622,73	9.622,73		Sortierkriteriur
54505010	Winterdienst	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	3.290,00	0,00	Winterdienst	545002
54505010	Winterdienst	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-87,11	0,00	Winterdienst	545002
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	3.202,89	0,00		Sortierkriteriur
54505010				8.400,00	12.825,62	9.622,73		545002
				8.400,00	12.825,62	9.622,73		545002
55105000	Grünanlagen, Parks	34110000	Mieten und Pachten	-100,00	-250,00	-250,00	Grün- und Parkanlagen	551001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-100,00	-250,00	-250,00		Sortierkriteriur
55105000	Grünanlagen, Parks	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	77,91	77,91	Grün- und Parkanlagen	551001
55105000	Grünanlagen, Parks	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	27.000,00	28.886,98	28.886,98	Grün- und Parkanlagen	551001
55105000	Grünanlagen, Parks	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.500,00	188,04	188,04	Grün- und Parkanlagen	551001
55105000	Grünanlagen, Parks	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	0,00	6,21	6,21	Grün- und Parkanlagen	551001
55105000	Grünanlagen, Parks	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	600,00	486,07	486,07	Grün- und Parkanlagen	551001
55105000	Grünanlagen, Parks	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Grün- und Parkanlagen	551001
55105000	Grünanlagen, Parks	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	22.500,00	0,00	0,00	Grün- und Parkanlagen	551001
55105000	Grünanlagen, Parks	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	2.500,00	3.785,47	3.785,47	Grün- und Parkanlagen	551001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				55.100,00	33.430,68	33.430,68		Sortierkriteriur
55105000	Grünanlagen, Parks	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	26.180,00	0,00	Grün- und Parkanlagen	551001
55105000	Grünanlagen, Parks	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-782,17	0,00	Grün- und Parkanlagen	551001
55105000	Grünanlagen, Parks	98110000	Kalk. Zinsen	2.000,00	1.976,49	1.976,49	Grün- und Parkanlagen	551001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				2.000,00	27.374,32	1.976,49		Sortierkriteriur
55105000				57.000,00	60.555,00	35.157,17		551001
				57.000,00	60.555,00	35.157,17		551001
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
Sortierkriterium Kontenklasse 7				100.000,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
				100.000,00	0,00	0,00		551002
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	-9.033,30	-9.033,30	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-9.033,30	-9.033,30		Sortierkriteriur
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.000,00	1.925,33	1.925,33	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	70.000,00	71.292,78	71.292,78	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.000,00	5.356,55	5.356,55	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	100,00	100,00	100,00	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.500,00	5.342,57	5.342,57	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	100,00	20,90	20,90	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.000,00	800,00	800,00	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	600,00	460,21	460,21	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	33.700,00	0,00	0,00	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	26.659,57	26.659,57	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	134.900,00	0,00	0,00	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.700,00	2.523,64	2.523,64	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
Sortierkriterium Kontenklasse 4				282.600,00	114.481,55	114.481,55		Sortierkriterium
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	53110000	Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	-72.187,50	-72.187,50	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
Sortierkriterium Kontenklasse 5				0,00	-72.187,50	-72.187,50		Sortierkriterium
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	147.980,00	0,00	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-5.104,50	0,00	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	0,00	-9,75	-9,75	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	98110000	Kalk. Zinsen	10.600,00	9.916,92	9.916,92	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
Sortierkriterium Kontenklasse 9				10.600,00	152.782,67	9.907,17		Sortierkriterium
55105010				293.200,00	186.043,42	43.167,92		551002
				393.200,00	186.043,42	43.167,92		551002
55105020	Pachtgärten	34110000	Mieten und Pachten	-36.400,00	-36.414,47	-36.414,47	Kleingartenflächen	551003
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-36.400,00	-36.414,47	-36.414,47		Sortierkriterium
55105020	Pachtgärten	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	400,00	538,27	538,27	Kleingartenflächen	551003
55105020	Pachtgärten	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.000,00	9.844,26	9.844,26	Kleingartenflächen	551003
55105020	Pachtgärten	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Kleingartenflächen	551003
55105020	Pachtgärten	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	3.400,00	0,00	0,00	Kleingartenflächen	551003
Sortierkriterium Kontenklasse 4				13.800,00	10.382,53	10.382,53		Sortierkriterium
55105020	Pachtgärten	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.785,00	0,00	Kleingartenflächen	551003
55105020	Pachtgärten	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-47,26	0,00	Kleingartenflächen	551003
55105020	Pachtgärten	98110000	Kalk. Zinsen	14.000,00	14.017,05	14.017,05	Kleingartenflächen	551003
Sortierkriterium Kontenklasse 9				14.000,00	15.754,79	14.017,05		Sortierkriterium
55105020				-8.600,00	-10.277,15	-12.014,89		551003
				-8.600,00	-10.277,15	-12.014,89		551003
				12.387.400,00	1.227.558,55	5.256.155,55		