

Jahresabschluss 2025 der Stadt Zell am Harmersbach



Inhaltsverzeichnis

1. FESTSTELLUNGSBESCHLUSS JAHRESRECHNUNG 2025	3
2. VORWORT.....	7
3. RECHENSCHAFTSBERICHT	8
3.1 Ergebnisrechnung mit Planabweichungen	8
3.1.1 Gesamtergebnis.....	8
3.1.2 Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen.....	11
3.1.3 Erläuterungen zu den ordentlichen Aufwendungen	19
3.1.4 Ordentliches Ergebnis (Ifd. Nr. 20).....	24
3.1.5 Sonderergebnis/ Außerordentliches Ergebnis (Ifd. Nr. 23).....	24
3.2 Finanzrechnung mit Planabweichungen	25
3.2.1 Überblick über die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.....	26
3.2.2 Überblick über die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.....	27
3.2.3 Finanzierungstätigkeit	28
3.2.4 Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen	29
3.2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquidität).....	29
3.3 Wirtschaftliche Lage.....	30
4. BILANZ	32
4.1 Bilanz zum 31.12.2025	32
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO	34
4.2 Erläuterungen zur Bilanz	35
4.2.1 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	35
4.2.2 Erläuterungen zu den Posten der Aktivseite	36
4.2.4 Erläuterungen zu den Posten der Passivseite	49
5. HAUSHALTSRECHNUNG 2025.....	56
5.1 Gesamtergebnisrechnung	57
5.2 Gesamtf finanzrechnung	60
5.3 Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung (inkl. Investitionen)	64

5.4 Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur (inkl. Investitionen).....	89
5.5 Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	211
6. ANHANG.....	217
6.1 Organe der Stadt	217
6.2 Angaben für die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in Herstellungskosten	218
6.3 Entwicklung der Liquidität (Anlage 22).....	219
6.4 Gemeindeanteil beim KVBW auf gebildete Pensionsrückstellungen	220
6.5 Ermächtigungsübertragungen	220
6.6 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen.....	220
7. ANLAGEN.....	221
7.1 Vermögensübersicht.....	221
7.2 Schuldenübersicht	222
7.3 Übersicht über den Stand der Rücklagen	223
7.4 Übersicht über den Stand der Rückstellungen.....	224
7.5 Haftungsverhältnisse/ Bürgschaften	225
7.6 Übersicht der Wirtschaftlichkeit nach GemHVO.....	226
7.7 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	227
8. BETEILIGUNGSBERICHT.....	229
8.1 Beteiligungen an Eigenbetrieben und Zweckverbänden	229
8.2 Beteiligung an privaten Unternehmen.....	230
8.3 Beteiligungen an Unternehmen in Form von Ausleihungen.....	238
8.4 Beteiligungen des Eigenbetriebs Wasserversorgung.....	241

1. Feststellungsbeschluss Jahresrechnung 2025

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 21.09.2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2025 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	32.527.882,65
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-25.593.523,23
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	6.934.359,42
1.4	Außerordentliche Erträge	234.694,03
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-415.713,25
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-181.019,22
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	6.753.340,20
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.226.971,92
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.686.140,11
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	8.540.831,81
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.479.195,95
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.850.460,00
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-371.264,05
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	8.169.567,76
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-280.434,94
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-280.434,94
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	7.889.132,82
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-5.531.356,70

 Zell am Harmersbach Mein Städtle	Jahresabschluss 2025 der Stadt Zell am Harmersbach
---	---

2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.284.444,30
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	2.357.776,12
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	7.642.220,42
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	127.970,90
3.2	Sachvermögen	76.605.695,45
3.3	Finanzvermögen	25.283.059,89
3.4	Abgrenzungsposten	1.404.769,05
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	103.421.495,29
3.7	Basiskapital	54.186.382,70
3.8	Rücklagen	17.799.444,12
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	25.598.295,14
3.11	Rückstellungen	408.041,00
3.12	Verbindlichkeiten	4.322.488,36
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.106.843,97
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	103.421.495,29

4.	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen
-----------	---

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

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen)		2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1. beim ordentlichen Ergebnis					
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.309.515,40	1.196.877,27	1.810.834,13	6.934.359,42
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
2. beim Sonderergebnis					
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	741.308,78	0,00	480.716,89	0,00

2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	454,08	0,00	181.019,22
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00

5.	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
-----------	--

Die angefallenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen werden genehmigt.

Zell am Harmersbach, den 21. September 2026



Günter Pfundstein
Bürgermeister

2. Vorwort

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

Der vorliegende Jahresabschluss für das Jahr 2025 ist der sechste Jahresabschluss der Stadt Zell am Harmersbach nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen. Die einzelnen Bestandteile des Jahresabschlusses sind:

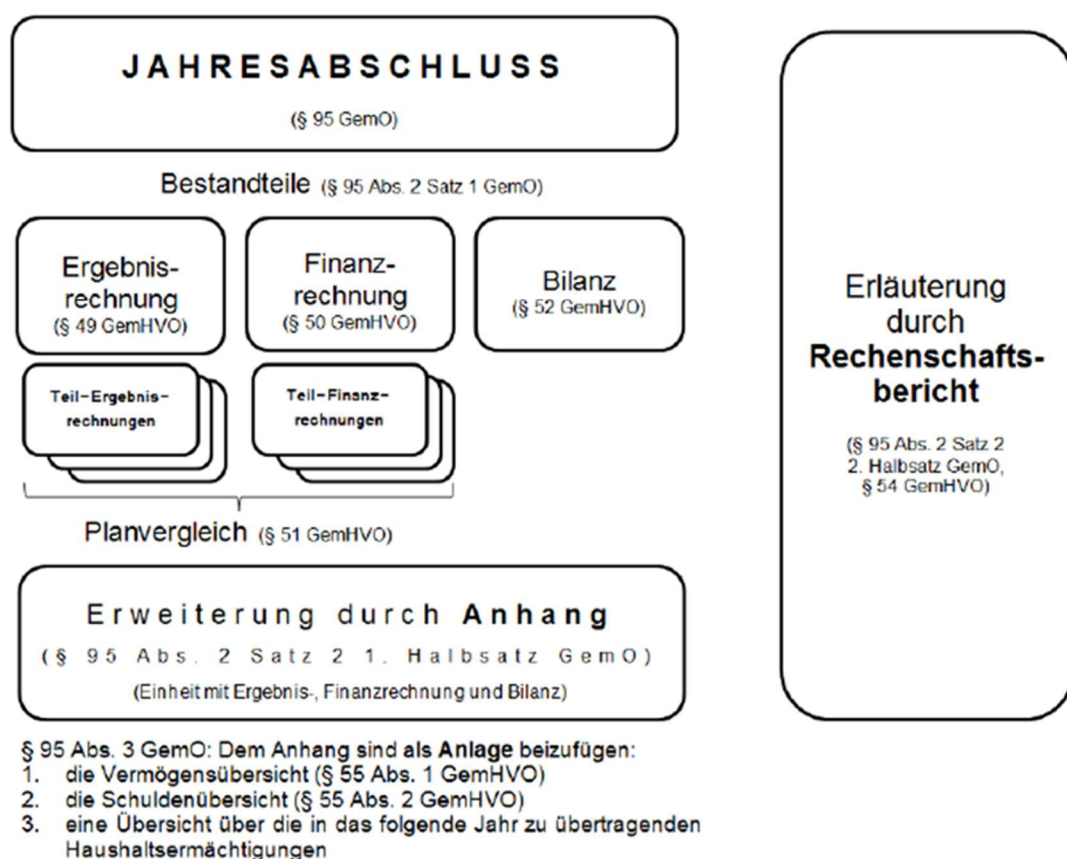


Abbildung 1 Bestandteile des Jahresabschlusses

3. Rechenschaftsbericht

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

3.1 Ergebnisrechnung mit Planabweichungen

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

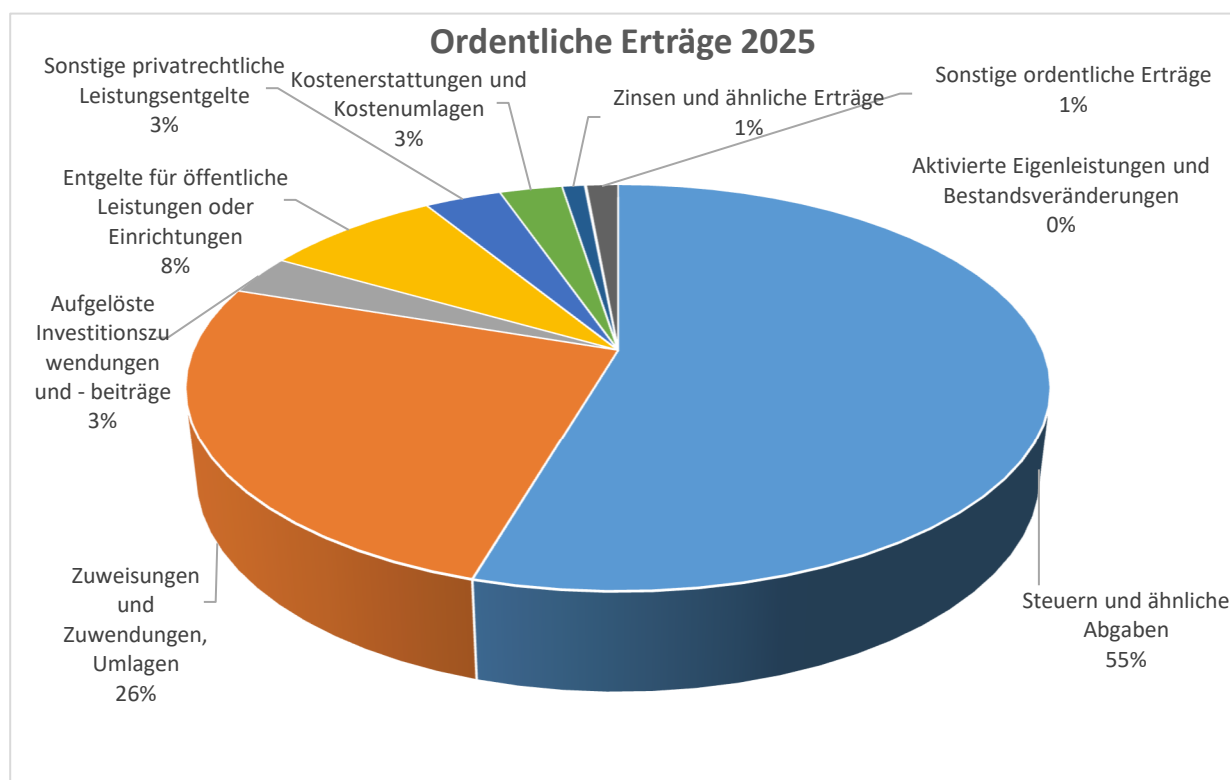
3.1.1 Gesamtergebnis

Der Haushaltsplan 2025 der Stadt Zell am Harmersbach wurde am 20. Januar 2025 vom Gemeinderat verabschiedet. Das Landratsamt Ortenaukreis hat als Rechtsaufsichtsbehörde den Aufstellungsbeschluss mit Schreiben vom 27. Januar 2025 die Gesetzmäßigkeit der Beschlüsse bestätigt. Nachfolgend werden die Haushaltsansätze und die Rechnungsergebnisse gegenübergestellt. Das Gesamtergebnis stellt sich wie folgt dar:

	Haushaltsansatz 2025 EUR	Rechnungsergebnis 2025 EUR
Ordentliche Erträge	26.812.288	32.527.882,65
Ordentliche Aufwendungen	-27.660.525	-25.593.523,23
Ordentliches Ergebnis	-848.237	6.934.359,42
Außerordentliche Erträge	0	234.694,03
Außerordentliche Aufwendungen	0	-415.713,25
Sonderergebnis	0	-181.019,22
Gesamtergebnis	-848.237	6.753.340,20

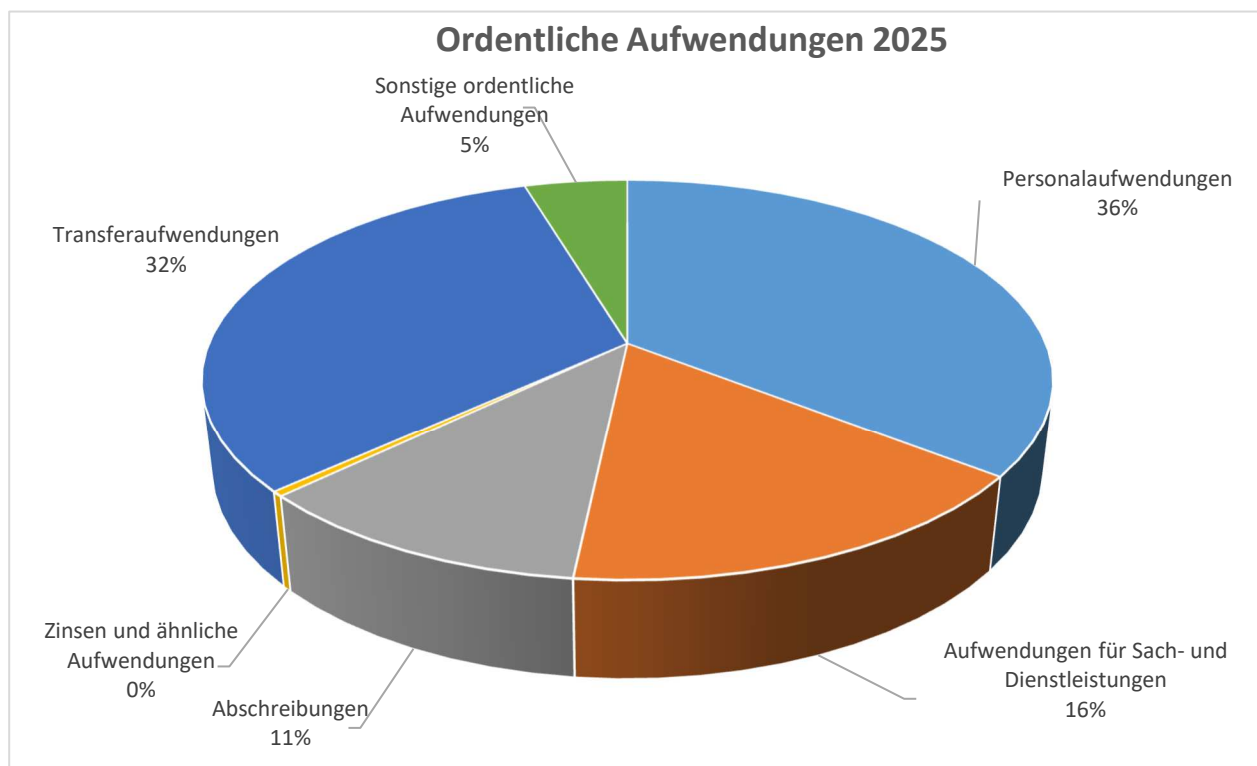
Übersicht über die ordentlichen Erträge:

	Ordentliche Erträge (Gesamtergebnishaushalt)	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Abweichung EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.191.304,00	17.742.288,71	4.550.985
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.121.174,00	8.338.867,15	217.693
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	965.400,00	1.022.886,24	57.486
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.649.120,00	2.582.210,88	-66.909
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	893.550,00	1.116.250,33	222.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489.320,00	911.727,20	422.407
8	Zinsen und ähnliche Erträge	108.000,00	328.581,73	220.582
9	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	20.787,07	20.787
10	Sonstige ordentliche Erträge	394.420,00	464.283,34	69.863
11	Ordentliche Erträge	26.812.288,00	32.527.882,65	5.715.595



Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen:

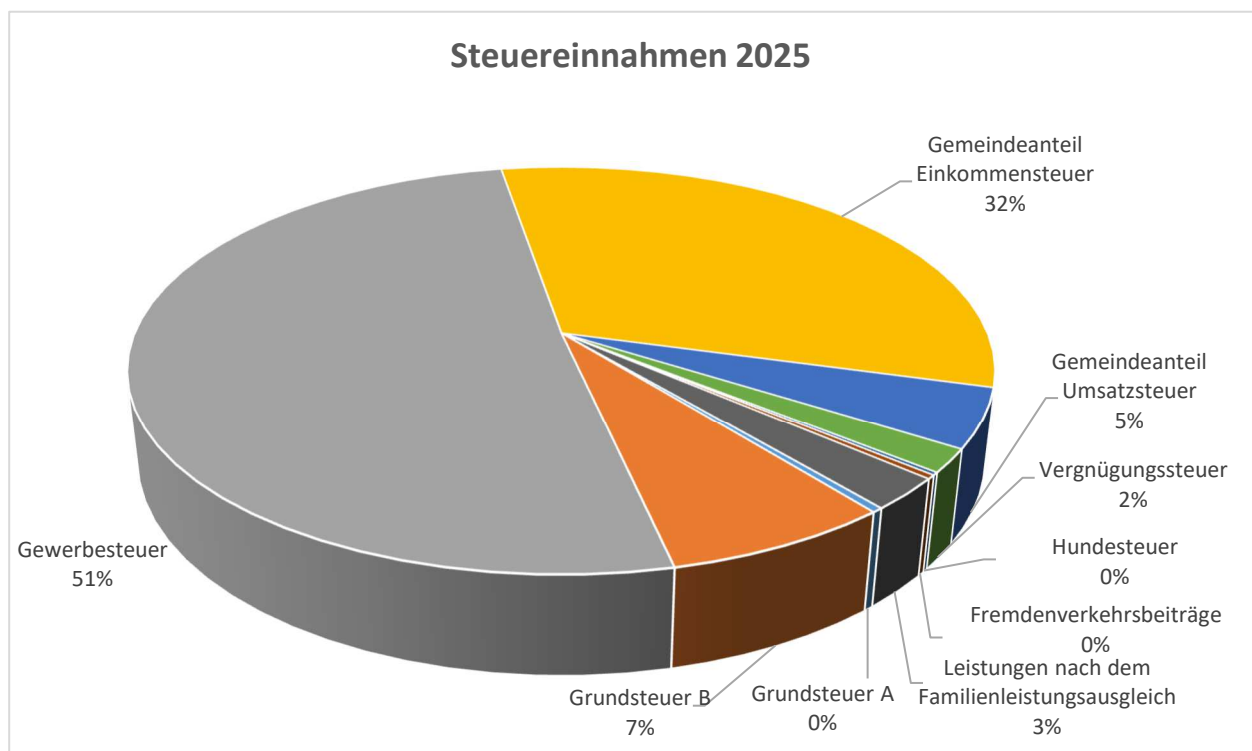
	Ordentliche Aufwendungen (Gesamtergebnishaushalt)	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Abweichung EUR
12	Personalaufwendungen	-9.444.796,00	-9.095.784,68	349.011
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.814.974,00	-4.132.821,02	1.682.153
15	Abschreibungen	-2.681.780,00	-2.850.663,89	-168.884
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-103.506,00	-101.250,90	2.255
17	Transferaufwendungen	-7.964.409,00	-8.218.490,71	-254.082
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.651.060,00	-1.194.512,03	456.548
19	Ordentliche Aufwendungen	-27.660.525,00	-25.593.523,23	2.067.002



3.1.2 Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen

Steuern und ähnliche Abgaben (Ifd. Nr. 1)

Steuereinnahmen	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Abweichung EUR
Grundsteuer A	73.800,00	63.901,46	-9.899
Grundsteuer B	1.206.000,00	1.289.838,09	83.838
Gewerbsteuer	4.600.000,00	9.014.666,66	4.414.667
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.619.040,00	5.663.423,08	44.383
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	823.906,00	837.870,52	13.965
Vergnügungssteuer	340.000,00	329.434,15	-10.566
Hundesteuer	38.200,00	38.032,00	-168
Fremdenverkehrsbeiträge	49.000,00	54.637,75	5.638
Leistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich	441.358,00	450.485,00	9.127
Summe	13.191.304,00	17.742.288,71	4.550.985



Grundsteuer (1.353.739,55 €)

Das Ergebnis für die Grundsteuer 2025 beträgt 1.353.739,55 € (Vorjahr: 1.280.143,12 €). Von diesem Gesamtaufkommen entfallen 63.901,46 € auf die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe/Grundstücke) und 1.289.838,09 € auf die Grundsteuer B (alle übrigen Grundstücke).

Zum Jahresbeginn 2025, dem Stichtag der Grundsteuerreform in Baden-Württemberg wurden sämtliche der Grundsteuer unterliegenden Flächen neu bewertet.

Gegenüber den Vorjahren ist das Grundsteueraufkommen im Jahr 2025 leicht erhöht; hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass noch einige Einspruchsverfahren gegenüber dem Finanzamt anhängig sind und uns noch einige geschätzte / zu korrigierende Fälle im Gemeindegebiet bekannt sind, deren Grundsteuersoll noch nach unten korrigiert werden wird.

Die Neufestsetzung der Hebesätze zum 01.01.2025 erfolgte mit der vom Stadtrat festgelegten Zielsetzung, das Grundsteueraufkommen in gleicher Höhe wie in den Vorjahren zu halten.

Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt 700 v.H. (Vorjahr: 400 v. H.)

Der Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt 470 v.H. (Vorjahr: 400 v.H.)

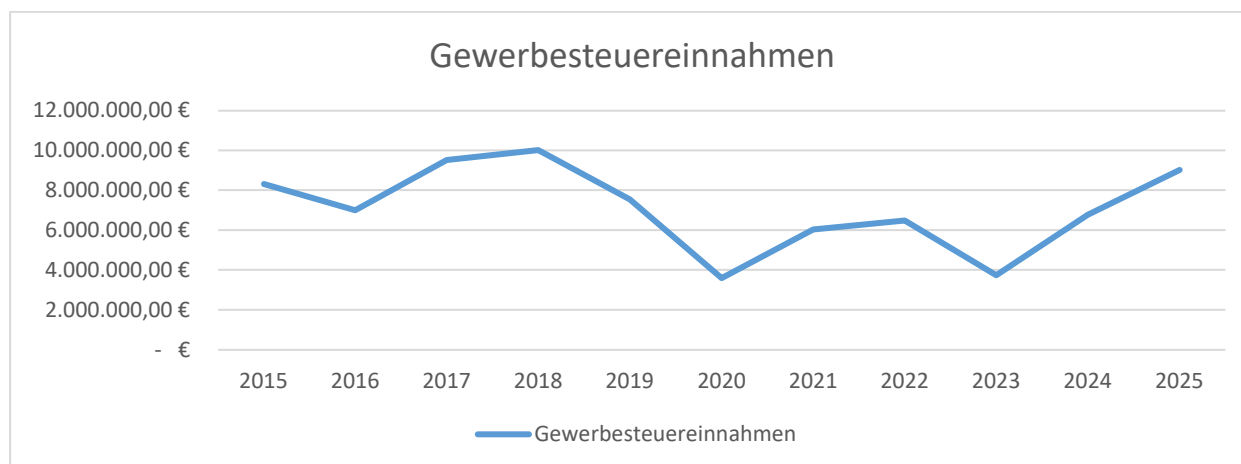
Gewerbesteuer (9.014.666,66 €)

Der Gewerbesteuer-Hebesatz beträgt seit 01.01.2010 unverändert 350 v.H.

Das Gewerbesteueraufkommen war im Jahr 2025 mit 4,6 Mio. € angesetzt. Insbesondere durch nicht vorhersehbare Nachzahlungen auf geleistete Vorauszahlungen aufgrund erheblich besserer Abschlüsse der Vorjahre einzelner Unternehmen liegt das Ergebnis jedoch um ca. 4,41 Mio. € über dem Ansatz.

Übersicht über die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen der letzten 10 Jahre:

Jahr	Hebesatz	Gewerbesteuereinnahmen (brutto) EUR	Gewerbesteuerumlage EUR	Gewerbesteuereinnahmen (netto) EUR
2015	350	8.320.527	1.646.564	6.673.963
2016	350	6.991.970	1.389.382	5.602.588
2017	350	9.514.734	1.859.792	7.654.942
2018	350	10.029.368	1.969.916	8.059.452
2019	350	7.543.226	1.382.869	6.160.359
2020	350	3.595.357	330.313	3.265.044
2021	350	6.031.774	588.062	5.443.712
2022	350	6.477.445	646.779	5.830.666
2023	350	3.733.280	72.742	3.660.538
2024	350	6.771.681	962.388	5.809.293
2025	350	9.014.667	723.340	8.291.327



Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (lfd. Nr. 2)

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Abweichung EUR
Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG)	5.786.670,00	5.991.928,00	205.258
Sonstige allg. Zuweisungen vom Bund	136.800,00	0,00	-136.800
Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	0,00	15.806,93	15.807
Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	15.000,00	8.485,45	-6.515
Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	0,00	4.643,00	4.643
Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	81.275,00	157.360,88	76.086
Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	2.075.929,00	2.139.717,70	63.789
Zuweisungen f. lfd. Zwecke von privaten Un- ternehmen	20.500,00	13.159,19	-7.341
Zuweisungen f. lfd. Zwecke von übrigen Be- reichen	5.000,00	7.766,00	2.766
Summe	8.121.174,00	8.338.867,15	217.693

Die Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG) resultieren zum einen aus der sich durch diverse Anpassungen ergebenden Änderungen der Schlüsselzahl für das Jahr 2025, zum anderen erfolgte im Jahr 2025 die Schlusszahlung für das Jahr 2024 in Höhe von rd. 98T€.

Die geplante Bundesförderung im Zusammenhang mit der Einrichtung eines Energiemanagers wurde im Jahr 2025 nicht bewilligt. Bei den sonstigen allgemeinen Landeszuschüssen in Höhe von rd. 15 T€ handelt es sich um Zuweisungen zur Aufgabenerfüllung im Bereich Flucht und Migration.

Die Mehreinnahmen bei den erwarteten Landeszuweisungen für lfd. Zwecke in Höhe von rund 76 T € liegen im Wesentlichen darin begründet, dass die Zuwendungen im Rahmen des Medienentwicklungsplans I mit rd. 91 T€ abgerechnet werden konnten. Die Mehreinnahmen bei den Leistungen im kommunalen Finanzausgleich (+rd. 64 T€) resultieren im Wesentlichen aus höheren Zuweisungen bei der Kindergartenbetreuung.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge (lfd. Nr. 3)

Für erhaltene Investitionszuwendungen von Dritten (z.B. von Bund, Land oder Kreis) sowie Anliegerbeiträgen werden sogenannte Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz gebildet. Diese werden entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes aufgelöst und als Ertrag in die Ergebnisrechnung eingebucht. Die Auflösungsbeträge werden im Ergebnishaushalt unter der Position 3 ausgewiesen. In der Ergebnisrechnung 2025 belaufen sie sich auf insgesamt 1.022.886,24 € und sind damit um rd. 57T€ höher als der Planansatz in Höhe von 965.400 €.

Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen (lfd. Nr. 5)

Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Abweichung EUR
Verwaltungsgebühren	153.200,00	127.700,52	-25.499
Baugenehmigungsgebühren	140.000,00	181.118,50	41.119
Gebühren bauordnungsrechtl. Verfügungen	2.500,00	700,00	-1.800
Standesamt Gebührenanteil Oberharmersbach	3.500,00	3.579,00	79
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (inkl. steuerpfl. Geb.)	1.687.120,00	1.601.120,01	-86.000
Gebühren Mittagessen (inkl. steuerpfl. Geb.)	99.500,00	76.696,35	-22.804
Ferienbetreuung	4.000,00	3.920,00	-80

 Zell am Harmersbach Mein Städtle	Jahresabschluss 2025 der Stadt Zell am Harmersbach
--	---

Nutzungsentschädigungen (inkl. Nebenkosten)	122.700,00	128.701,29	6.001,00
Grabaushebungen u. sonstige Friedhofsgebühren	35.000,00	33.720,52	-1.279
Kursgebühren Freibad	2.500,00	851,40	-1.649
Niederschlagswassergebühr	176.700,00	176.858,61	159,00
Grundgebühren Abwasserzähler	7.000,00	7.098,00	98,00
Kindergartengebühren f. Kleinkindbetreuung	125.400,00	134.279,00	8.879
Zweckgebundene Abgaben	90.000,00	97.885,18	7.885
Stellplatzablösung	0,00	8.000,00	8.000
Summe	2.649.120,00	2.582.210,88	-66.909

Mehreinnahmen konnten insbesondere aus Baugenehmigungsgebühren (+ 41 T€) generiert werden. Dem stehen im Ergebnis rund 25T€ weniger Verwaltungsgebühren, rd. 23T€ weniger Gebühren für Mittagessen sowie 86 T€ weniger Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte gegenüber. Insgesamt wurden knapp 67 T€ weniger Entgelte für öffentliche Leistungen in Rechnung gestellt als geplant.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (lfd. Nr. 6)

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Abweichung EUR
Mieten und Pachten (inkl. steuerpfl.)	405.930,00	412.422,00	6.491
Nebenkosten Miete	93.050,00	103.338,47	10.288
Erträge aus Verkauf	319.920,00	442.734,00	122.813
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.650,00	133.699,00	86.049
Erträge Job-Bike	27.000,00	20.420,41	-6.580
Summe	893.550,00	1.116.250,33	222.700

Erfreulicherweise können aus der Forstwirtschaft Verkaufserträge von rd. 114 T€ über dem Planansatz erwirtschaftet werden. Bei den rd. 20 T€ Erträgen betreffend der Job-Bikes handelt es sich um Rückersätze von den Mitarbeitern für Leasing-Raten, für die die Stadt gegenüber dem Leasing-Geber in Vorleistung geht.

Bei den sonstigen privatrechtlichen Entgelten sind Mehreinnahmen von ca. 86 T€ zu verzeichnen. Diese resultieren überwiegend aus Versicherungserstattungen sowie im Straßenbereich aus Rückersätzen für Beschädigungen durch Dritte.

Die weiteren Abweichungen bei den öffentlich-rechtlichen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten sind gemessen am Gesamtvolumen unwesentlich. Auf eine weitere Erläuterung wird daher verzichtet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (lfd. Nr. 7)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Abweichung EUR
Erstattungen vom Bund	300,00	57.200,48	56.900
Erstattungen vom Land	23.700,00	155.633,93	131.934
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	131.820,00	170.032,59	38.213
Erstattungen vom Kreis für Schülerbeförderung Privat-Pkw	3.600,00	2.893,43	-707
Erstattungen vom Kreis für Schülerbeförderung	1.500,00	1.874,24	374
Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	190.427,91	190.428
Erstattung von verb. Unternehmen	98.400,00	99.082,26	682
Erstattungen Wasserversorgung	230.000,00	234.582,36	4.582
Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0
Summe	489.320,00	911.727,20	422.407

Hierunter fallen z.B. die Erstattung der Kosten für die Jugendsozialarbeit an Schulen vom Land und vom Ortenaukreis, Kostenerstattungen für Asylunterkünfte und der Kostenausgleich von Gemeinden für die Betreuung auswärtiger Kinder in den städtischen Kindergärten.

Die Mehreinnahmen aus Erstattungen vom Bund (+ rd. 56 T€) resultieren aus Arbeitsentgeltzuschüssen und Zuschüssen zum Bundesfreiwilligendienst in den städtischen Kindergärten.

Bei den überplanmäßigen Landeszuschüssen handelt es sich im Wesentlichen um die Abrechnung der Allgemeinen Umlage 2025 mit dem Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (+rd. 121 T€). Hier wurden umlagepflichtige Abfindungen durch im Jahr 2024 erfolgten Stellenwechseln von Beamten gutgeschrieben.

Für die Interkommunale Zusammenarbeit in der Raumschaft werden in den Bereichen Abwasser, Flächennutzungsplan, Jugendsozialarbeit an Schulen, interkommunales Gewerbegebiet, Bezüge- und Entgeltabrechnung u.a. rd. 72T€ sowie im Rahmen des Kindergartenkostenausgleichs rd. 98 T€ von den umliegenden Kommunen an Kostenerstattungen erbracht.

Vom Wasserversorgungsbetrieb werden für Leistungen des Betriebshofs 234.582,36 € und für Leistungen der Verwaltung Aufwendungen in Höhe von 99.082,26 € erstattet.

Zinsen und ähnliche Erträge (Ifd. Nr. 8)

Zinsen und ähnliche Erträge	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Abweichung EUR
Zinserträge v. verb. Unt., Beteiligungen, sonst. Verm.	50,00	25,00	-25
Zinserträge Wasserversorgung	500,00	841,62	342
Zinserträge von Kreditinstituten	20.000,00	240.481,71	220.482
Erträge aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen	87.150,00	86.961,56	-188
Weiterbelastung Bankgebühren	300,00	271,84	-28
Summe	108.000,00	328.581,73	220.582

Aus der Beteiligung an der badenova AG & Co. KG werden im Jahr 2025 Gewinnanteile in Höhe von 86.819,90 € vereinnahmt.

Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (Ifd. Nr. 9)

Diese umfassen die Leistungen des städtischen Betriebshofs und der Bauverwaltung für die Investitionsmaßnahmen als interne Leistungsverrechnung. Aktiviert Eigenleistungen werden im Haushalt grundsätzlich nicht geplant, da es sich lediglich um Verrechnungen handelt. In der Ergebnisrechnung wurden 20.787,07 € durchgebucht.

Sonstige ordentliche Erträge (Ifd. Nr. 10)

Sonstige ordentliche Erträge	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Abweichung EUR
Konzessionsabgaben	338.310,00	332.052,23	-6.258
Erstattung von Steuern	0,00	12.693,76	12.694
Bußgelder	45.000,00	59.571,00	14.571
Säumniszuschläge, Mahngebühren	7.600,00	12.625,60	5.026
Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	3.500,00	9.285,00	5.785
Verspätungszuschlag	0,00	6.400,00	6.400
Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	31.654,69	31.654,69
Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,12	0
Ausbuchung Kleinbetrag	0,00	0,00	0
Ertrag aus diversen Differenzen	10,00	0,94	-9
Summe	394.420,00	464.283,34	69.863

Die Konzessionsabgaben setzen sich wie folgt zusammen:

Konzessionsabgabe des Elektrizitätswerks Mittelbaden AG & Co KG	213.841,05 €
Konzessionsabgabe Gasversorgung bnNetze GmbH	12.596,18 €
Konzessionsabgabe des Eigenbetriebs Wasserversorgung	105.615,00 €

3.1.3 Erläuterungen zu den ordentlichen Aufwendungen

Personalaufwendungen (Ifd. Nr. 12)

Der Personalaufwand der Stadt ist in 2025 mit 9.444.796,00 € veranschlagt. Das Ergebnis beläuft sich auf 9.095.784,68 €. Gemessen am Volumen der ordentlichen Aufwendungen mit 25.593.523,23 € betragen die gesamten Personalkosten rd. 35,54 % (Vorjahr: 33,39 %).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. 14)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf insgesamt 4.132.821,02 € und entsprechen 16,15 v.H. der ordentlichen Aufwendungen. Sie beinhalten vor allem die gesamten Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die städtischen Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Einrichtungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Abweichung EUR
Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.358.330,00	-1.081.327,34	277.003
Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen/ Aufwand Rückersatz	-1.299.381,00	-500.393,76	798.987
Unterhaltung bewegl. Vermögen	-227.850,00	-158.689,71	69.161
Digitalisierung Schule Medienentwicklung, z. digitale Schule.	-10.000,00	-6.662,08	3.338
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-212.720,00	-168.146,98	44.573
Mieten und Pachten	-101.360,00	-132.400,09	-31.040
Leasing/ Mieten Sachanlagen	-51.300,00	-39.894,15	11.406
Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. S. Infr	-1.188.540,00	-979.922,12	208.618
gebäudebezogene Versicherungen	-125.130,00	-120.129,24	5.001
Haltung von Fahrzeugen	-105.330,00	-114.667,30	-9.337
Aufwendungen für Beschäftigte (Job-Bike, Aus- u. Fortb., Dienst- u. Schutzkleidung)	-159.500,00	-119.045,04	40.456,
Aufwendungen für EDV	-472.959,00	-343.808,44	129.151
Repräsentationen, Ehrungen, Ehrengaben	-55.300,00	-41.913,29	13.387
Veranstaltungsaufwendungen	-145.650,00	-88.189,95	57.460
Werbung/ Druckerz./ Öffentlichkeitsarbeit/ Homepage	-56.590,00	-36.429,56	20.160
Verbrauchsmittel	-88.654,00	-57.113,20	31.541
Lehr- u. Unterrichtsmaterial, Lernmittel	-106.580,00	-112.086,34	-5.506
übrige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.800,00	-32.002,43	17.798

 Zell am Harmersbach Mein Städtle	Jahresabschluss 2025 der Stadt Zell am Harmersbach
--	---

Summe	-5.814.974,00	-4.132.821,02	1.682.153
--------------	---------------	---------------	-----------

Abschreibungen (lfd. Nr. 15)

Die Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Hierdurch werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Für die Ermittlung des Abschreibungsbetrages eines Vermögensgegenstandes werden dessen Anschaffungs- und Herstellungskosten durch die jeweilige Nutzungsdauer geteilt.

Abschreibungen sind nicht zahlungswirksame Aufwendungen und werden ausschließlich im Ergebnishaushalt abgebildet. Als ordentliche Aufwendungen verringern die Abschreibungen das ordentliche Ergebnis. Dies ist eine wesentliche Veränderung im Zuge des NKHR zur bisherigen kameralen Abwicklung. Ziel ist es, die Abschreibungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften, was ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis bedeutet.

Im Jahr 2025 sind Abschreibungen in Höhe von 2.850.663,89 € verbucht, was eine Erhöhung gegenüber dem Plan von rd. 169 T€ bedeutet. Höhere Abschreibungen sind insbesondere beim Bildungszentrum Ritter-von-Buss (+rd. 43 T€) sowie beim Gebäudekomplex der Zeller Keramik Hauptstraße 2a (+ rd. 26 T€) angefallen.

Daneben müssen Abschreibungen wegen befristeter Niederschlagungen (31.702,82 €) und unbefristeter Niederschlagung/ Uneinbringlichkeit von Forderungen (146,34 €), sonstige Abschreibungen für geleistete Zuschüsse an Dritte (20.877,01 €) und Aufwand für die Ausbuchung von Kleinbeträgen (0,91 €) verbucht werden.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (lfd. Nr. 16)

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Abweichung EUR
Zinsaufwendungen Wasserversorgung	0,00	-1.127,92	-1.128
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-95.406,00	-93.607,57	1.799
Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0
Aufwand an Bankgebühren	-8.100,00	-6.515,41	1.585
Summe	-103.506,00	-101.250,90	2.255

Transferaufwendungen (lfd. Nr. 17)

Transferaufwendungen	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Abweichung €
Zuweisungen an das Land	-4.000,00	-2.111,61	1.888
Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-80.150,00	-72.929,43	7.221
Zuweisungen an Zweckverbände	-458.500,00	-411.365,21	47.135
Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteiligungen	-8.050,00	0,00	8.050
Zuschüsse an übrige Bereiche	-488.846,00	-484.380,79	4.465
Abwicklung Spendenkonten	-2.300,00	-1.880,23	420
Gewerbesteuerumlage	-460.000,00	-723.339,79	-263.340
Allg. Umlage an das Land (FAG)	-2.637.573,00	-2.637.572,40	1
Allg. Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Kreisumlage)	-3.819.110,00	-3.878.783,00	-59.673
Umlage an übrige Bereiche	-5.880,00	-6.128,25	-248
Summe	-7.964.409,00	-8.218.490,71	-254.082

Gewerbesteuerumlage (723.339,79 €)

Die Gewerbesteuerumlage wurde durch das Gemeindefinanzreformgesetz im Jahre 1970 eingeführt und verpflichtet die Gemeinde zur Abführung eines Teils der Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen an das Land.

Nach diesen gesetzlich festgelegten Berechnungsformeln ergibt sich lt. Bescheid vom 19.01.2026 folgende Gewerbesteuerumlage:

$$8.852.479,85 \text{ €} \times 35 : 350 = 885.247,98 \text{ €}$$

Als Vorauszahlung auf die Gewerbesteuerumlage 2025 wurden bislang 685.263,23 € verbucht. Als Schlusszahlung auf die Gewerbesteuerumlage 2025 werden im Jahr 2026 noch 199.984,75 € zur Zahlung fällig. Im Ergebnis 2025 ist noch eine Nachzahlung für das Jahr 2024 in Höhe von 38.076,56 € enthalten.

Seit dem Jahr 2020 beträgt der Gewerbesteuerumlagesatz 35 v.H., da die Sonderumlage entfallen ist.

Finanzausgleichsumlage (2.637.572,40 €)

Nach dem Finanzausgleichsgesetz haben die Gemeinden jährlich eine Finanzausgleichsumlage an das Land zu bezahlen. Wie die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, so dient auch diese Umlage dem Ausgleich der unterschiedlichen Finanzkraft der Gemeinden.

Die Finanzausgleichsumlage 2025 beträgt 22,10 v.H. aus der Steuerkraftsumme mit 11.934.717 € = 2.637.572,40 €. Bei den im Jahr 2025 geleisteten Zahlungen handelt es sich um die 4 Vorauszahlungen, die in Summe die Höhe der festgesetzten Umlage ergeben.

Kreisumlage (3.878.783,00 €)

Nach § 35 FAG haben die Gemeinden jährlich eine Umlage an den Landkreis abzuführen. Der Umlagesatz wird vom Kreistag des Ortenaukreises jährlich neu festgesetzt. Der Umlagesatz wurde für das Jahr 2025 auf 32,5 v.H. (+ 4,0 %) festgelegt.

Auf der Grundlage des Umlagesatzes und der Steuerkraftsumme beträgt die Kreisumlage im Jahr 2025 mithin 3.878.783,00 €.

Übersicht über die Entwicklung der Umlagen der letzten 10 Jahre:

Jahr	Gewerbesteuerumlage	Finanzausgleichsumlage	Kreisumlage
2015	1.646.564 €	2.146.283 €	2.539.706 €
2016	1.389.382 €	2.323.346 €	2.693.204 €
2017	1.859.792 €	2.855.328 €	3.252.756 €
2018	1.969.916 €	2.507.355 €	2.921.703 €
2019	1.382.869 €	2.943.524 €	3.343.866 €
2020	330.313 €	3.341.344 €	3.778.246 €
2021	588.062 €	2.715.028 €	3.288.696 €
2022	646.766 €	2.528.402 €	3.133.019 €
2023	72.742 €	2.830.186 €	3.505.997 €
2024	962.388 €	3.115.846 €	3.891.394 €
2025	723.340 €	2.637.572 €	3.878.783 €

 Zell am Harmersbach Mein Städtle	Jahresabschluss 2025 der Stadt Zell am Harmersbach
---	---

Sonstige ordentliche Aufwendungen (lfd. Nr. 18)

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Abweichung EUR
Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeiten	-124.300,00	-122.765,64	1.534
Verfügun gsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 G	-820,00	-250,00	570
Sonstige Aufwendungen für Inanspruchn. Rechte u. Dienste	-354.100,00	-138.536,25	215.564
Schülerbeförderungskosten	-10.100,00	-2.828,48	7.272
Mitgliedsbeiträge Verbände/ Vereine	-40.382,00	-38.756,03	1.626
Leistungsvergütungen an Dritte	-136.000,00	-96.471,65	39.528
Leistungsvergütungen für Mittagessen	-116.500,00	-84.969,18	31.531
Sachverständigen-/Gerichtskosten	-151.800,00	-112.665,70	39.134
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	-208.013,00	-192.272,45	15.741
Forstverwaltungskostenbeitrag	-39.955,00	-39.969,60	-15
Erstattungen an Gemeinden (GV)	-61.100,00	-27.512,43	33.588
Erstattungen an die gesetzl. Sozialvers.	0,00	-8.768,49	-8.768
Säumniszuschläge u. ä.	-2.000,00	-5.585,00	-3.585
Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen	-405.990,00	-323.161,13	82.828
Summe	-1.651.060,00	-1.194.512,03	456.548

3.1.4 Ordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 20)

Die Ergebnisrechnung 2025 weist ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 6.933.625,90 € aus, was eine Ergebnisverbesserung gegenüber dem geplanten Ergebnis um rund 7,781 Mio.€ darstellt. Dieses Ergebnis konnte jedoch nur erwirtschaftet werden, weil die Erträge im Jahr 2025 5,715 Mio. € über den Planansätzen lagen, woran die überraschend höheren Steuereinnahmen bei der Gewerbesteuer (+4,414 Mio €) den größten Anteil hatten. Gleichzeitig sind Einsparungen in Höhe von 2,067 Mio € bei den ordentlichen Aufwendungen eingetreten.

Diese Einsparungen wurden überwiegend im Bereich Sach- und Dienstleistungen (- rd. 1,682 Mio.) sowie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (-456 T€) erzielt. Insbesondere bei der Unterhaltung (-rd. 277 T€) und Bewirtschaftung (-208 T€) der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden weniger Aufwendungen verbucht; auch bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wurden knapp 800 T€ weniger ausgegeben. Des Weiteren waren die EDV-Aufwendungen (- rd. 129 T€) und die Veranstaltungsaufwendungen (-57 T€) geringer. Nicht vergessen werden darf, dass viele dieser Aufwendungen sich auf zukünftige Haushaltsjahre verschoben haben und nicht „echt“ eingespart werden konnten.

Diesen Einsparungen stehen Mehraufwendungen bei den Abschreibungen (+169 T€) sowie den Transferaufwendungen (+254 T€) gegenüber. Auf die vorangegangenen Erläuterungen zu den Aufwendungen wird verwiesen.

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 6.933.625,90 € kann der Ergebnismrücklage zugeführt werden und hilft beim Ausgleich zukünftiger Haushalte. Insgesamt gesehen, ist das vorliegende ordentliche Ergebnis angesichts der erschwerten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zufriedenstellend ausgefallen.

3.1.5 Sonderergebnis/ Außerordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 23)

Das Sonderergebnis schließt mit einem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von -181.019,22 € ab. Dieses Defizit beim Sonderergebnis 2025 wird durch Entnahme aus der Rücklage aus Sonderergebnissen der Vorjahre ausgeglichen.

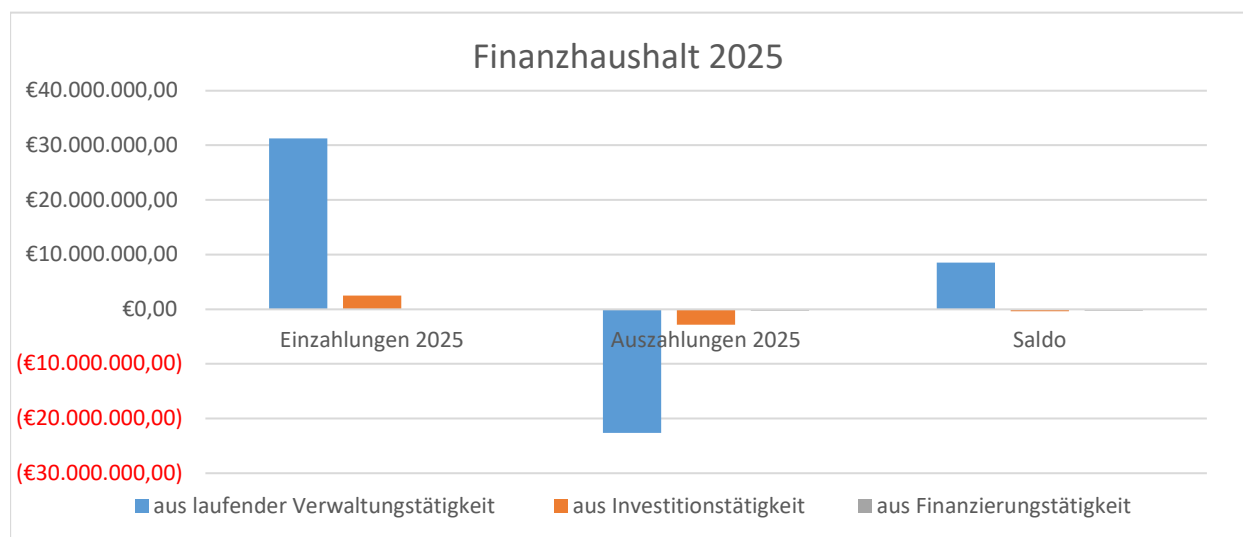
Es resultiert überwiegend aus der Veräußerung eines Leerrohrnetzes für die Breitbandversorgung. Der erzielte Ertrag liegt deutlich unterhalb des Buchwertes. Das Landratsamt hat mit Schreiben vom 23.04.2024 die Gesetzmäßigkeit dieser Veräußerung bestätigt.

3.2 Finanzrechnung mit Planabweichungen

Der Gesamtfinanzaushalt stellt die Veränderungen der Finanzmittel dar und untergliedert sich in die drei Bereiche: laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.

Für den Jahresabschluss 2025 ergibt sich nachfolgende Änderung der Finanzmittel:

	Einzahlungen 2025 EUR	Auszahlungen 2025 EUR	Saldo EUR
aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.226.971,92	-22.686.140,11	8.540.831,81
aus Investitionstätigkeit	2.479.195,95	-2.850.460,00	-371.264,05
aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-280.434,94	-280.434,94
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes			7.889.132,82
Nachrichtlich: Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen	6.323.715,13	-11.855.071,83	-5.531.356,70



Die Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit stimmen weitgehend überein mit den Aufwendungen und Erträgen in der Ergebnisrechnung und wurden bereits dort ausführlich erläutert.

Nachfolgend werden nun noch die Investitionstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit näher beschrieben.

3.2.1 Überblick über die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Lfd. Nr.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Abweichung EUR
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.527.338,00	1.923.844,84	396.507
	<i>Davon Investitionszuwendungen vom Bund</i>	70.000,00	43.400,00	-26.600
	<i>Davon Investitionszuwendungen vom Land</i>	1.357.338,00	1.462.987,50	105.650
	<i>Davon Investitionszuwendungen von verb. Unternehmen</i>	100.000,00	0,00	-100.000
	<i>Davon Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	0,00	409.299,13	409.299
	<i>Davon von übrigen Bereichen</i>	0,00	8.158,21	8.158
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	184.500,00	44.957,01	-139.543
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	380.000,00	470.799,42	90.799
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	29.500,00	26.817,78	-2.682
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	12.776,90	12.777
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.121.338,00	2.479.195,95	357.858

Der Bundeszuschuss für eine Erneuerung der Pumpenanlagen im Freibad konnte aufgrund Verschiebung der Maßnahme nicht abgerechnet werden (-70 T€). Dem gegenüber konnte im Jahr 2025 außerplanmäßig der Zuschuss aus dem Sirenenförderprogramm (+43 T€) eingenommen werden.

Die Landeszuwendungen für Investitionsmaßnahmen liegen mit +105 T€ über dem Planansatz. Es sind im Jahr 2025 folgende, vom Planansatz abweichende Fördermittel eingegangen: Rathausanierung (+rd. 554 T€), Leader-Förderung Sanierung Rundofen (+ 166 T€), Förderung Medienentwicklungsplan RvBSZ (+ 131 T€), Sanierung Dorfstraße (+200 T€). Demgegenüber blieb die im Jahr 2025 eingenommene Förderung für den Bau des Fuß- und Radweges Birach deutlich unter dem Planansatz (-321 T€).

Die Abrechnungen von Abwasser- und Erschließungsbeiträgen konnten im Jahr 2025 nicht wie geplant durchgeführt werden (-139 T€). Die Einzahlungen aus investiven Verkaufsvorgängen liegen dagegen rd. 90 T€ über dem Planansatz.

Die geplante Rückzahlung von geleisteten Investitionszuschüssen (100 T€) durch die Breitband Ortenau GmbH & Co KG ist im Jahr 2025 zur zum Teil in Höhe von 35.376,47 € für geförderte Beratungsleistungen erfolgt. Der Zahlungseingang ist allerdings durch Absetzung bei den investiven Aufwendungen erfolgt.

3.2.2 Überblick über die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Lfd. Nr.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Abweichung EUR
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-343.000,00	-25.949,58	317.050
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.043.940,00	-2.149.940,51	1.893.999
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen	-679.200,00	-314.625,39	364.575
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-200,00	-50,00	150
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-447.900,00	-349.984,84	97.915
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-800,00	-9.909,68	-9.110
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.515.040,00	-2.850.460,00	2.664.580

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind in fast allen Bereichen deutlich unter dem Planansatz geblieben. So wurden weniger Grunderwerb getätigt als geplant und andere Maßnahmen wegen Lieferschwierigkeiten und Bauverzögerungen nicht bzw. verzögert realisiert werden. Des Weiteren hat sich der Breitbandausbau verzögert.

Darstellung der wichtigsten Investitionsmaßnahmen und deren Finanzierung in 2025:

Maßnahme	Bezeichnung	Auszahlungen 2025 EUR	Einzahlungen 2025 EUR
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung			
711250302100	Raupenbagger für Betriebshof	110.416,83	
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur			
721100502400	Lautsprechanlage für RvBSZ	39.813,24	
736501103400	Bau eines neuen Kindergartens	299.221,32	
742400101400	Zwei Schaltschränke für Bade- wasseraufb./ Filtertechnik Freibad	104.404,51	

 Zell am Harmersbach Mein Städtle	Jahresabschluss 2025 der Stadt Zell am Harmersbach
--	---

752200128300 u.a.	Erwerb Grundstücke und Gebäude	266.460,50	
753600002800	Breitbandausbau BOKG	350.798,48	490.352,12
753800001617	Baukostenzuschüsse SW-Kanal Buchenwaldstraße u. Beiträge	43.231,89	38.746,80
753800001633	RW-Kanal Zeller Straße (Südwest) bis Dorfstraße	33.986,86	
754100101623	Sanierung und Neugestaltung der Dorfstraße in UE	265.422,80	358.560,00
754100101633	Sanierung Zellerstraße (Südwest) bis Dorfstraße	97.618,60	
754100101600	Querungshilfe L94	46.548,69	
754100101601	Ausbau Fuß- und Radweg Birach – Klosterstraße	608.410,24	245.756,12
754100101626	Sanierung Hindenburgstraße/ Bahnhofvorplatz Verkehrsplanung BA I	115.432,49	
754100201623	Straßenbeleuchtung Dorfstraße	32.845,63	
755500002101	Erwerb Waldgrundstücke	37.474,85	
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft			

3.2.3 Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Jahr 2025 war keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Kassenkredite waren keine erforderlich.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

An ordentlichen Kredittilgungen wurden im Jahr 2025 insgesamt 280.434,94 € ins Soll gestellt. Diese Auszahlungen waren auch in der Gesamtfinanzrechnung zu verzeichnen. Der Schuldenstand hat sich von 3.817.125,45 € auf 3.536.690,51 € zum Jahresende 2025 verringert.

3.2.4 Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen

Hier werden durchlaufende Gelder wie z.B. Festgeldanlagen, Kautionen, Amtshilfeersuchen, Irrläufer gebucht. Diese Zahlungsbewegungen haben keine Auswirkungen auf das ordentliche Ergebnis des Gemeindehaushalts sondern lediglich auf den Zahlungsmittelendbestand.

Haushaltsunwirksame Einzahlungen	6.323.715,13 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	<u>-11.855.071,83 €</u>
Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-5.531.356,70 €

Die Festgeldanlagen bestehen zum 31.12.2025 in Höhe von 12,1 Mio. € zuzüglich einer Ansparsumme auf zwei Bausparverträge in Höhe von 876.352,55 €.

3.2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquidität)

Anfangsbestand Zahlungsmittel zum 01.01.2025	5.284.444,30 €
Änderung des Zahlungsmittelbestandes 2025	+2.357.776,12 €
Endbestand Zahlungsmittel zum 31.12.2025	7.642.220,42 €
Nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	409.215,35 €

3.3 Wirtschaftliche Lage

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2025 schließt mit einem rekordverdächtigen Gesamtvolumen von ca. 32,5 Mio. € ab. Wir mussten bei der Planaufstellung noch von einem negativen ordentlichen Ergebnis von 848 T€ ausgehen. Tatsächlich beträgt das abgerechnete ordentliche Ergebnis rd. 6,9 Mio. €.

Das Rechnungsergebnis 2025 zeigt jedoch einmal mehr 2 bedeutsame Punkte auf:

1. die Abhängigkeit des kommunalen Haushalts von kaum kalkulierbaren Gewerbesteuererträgen
2. es werden auf der Ausgabenseite viel zu viele Maßnahmen eingestellt, die aus den verschiedensten Gründen nicht zur Umsetzung kommen bzw. nicht kassenwirksam werden und kommende Haushaltsjahre „belasten“.

Die Gewerbesteuererträge werden seitens der Verwaltung immer schwerer zu kalkulieren. Glücklicherweise haben wir (noch) wirtschaftlich starke Unternehmen, die trotz der globalen Krisen gute Firmenergebnisse erzielen, was wiederum zu größeren Gewerbesteuernachzahlungen führt.

Die Herangehensweise bei der Veranschlagung der Gewerbesteuer sollte aus unserer Sicht auch in Zukunft beibehalten werden. Wir orientieren uns bisher an den Finanzdaten, die uns vom Finanzamt jeweils zur Verfügung stehen.

Jedes Jahr werden mehr Maßnahmen angemeldet, als tatsächlich abgearbeitet werden können. Durch personelle Engpässe wie längerer Krankheit von Mitarbeitern oder wegen Verzögerungen bei der Umsetzung durch bürokratischen Mehraufwand, können viele Projekte nicht zeitnah beauftragt werden. Vieles kann dadurch erst zeitversetzt abgearbeitet werden.

Der Rücklagenbestand liegt zum 31.12.2025 bei rund 17,8 Mio. EUR. Diese Rücklage können wir für die zu erwartende Kreisumlageerhöhung sowie für die anstehenden Großprojekte (Kindergarten, Feuerwehrgebäude, Hochwasserschutz etc.) gut gebrauchen. Eine Fremdfinanzierung kann dadurch geringer ausfallen.

Problematisch sind die extremen Kostensteigerungen bei den Personal- und Sachkosten. Die Einnahmen im Ergebnishaushalt übersteigen in den kommenden Jahren die Ausgaben voraussichtlich deutlich. Wir sprechen von einem strukturellen Defizit, dem wir entgegenwirken müssen. Nur wenn wir dauerhaft einen positiven Ergebnishaushalt (laufenden Haushalt) hinbekommen, werden wir auch in Zukunft investieren können.

Auf der Bundes- und Landesebene müssen die versprochenen Änderungen bei der Finanzierung staatlicher Aufgaben endlich greifen. Bewilligte Zuschüsse kommen oft zeitversetzt oder werden zum Teil durch langjährige Prüfverfahren zurückgehalten bzw. auf mehrere Jahre gestreckt. Dadurch müssen die Kommunen oft in Vorleistung gehen, was die Kassenliquidität stresst.

Nach der Aktion „Kommunen am Limit“ hat der Bund für künftige staatliche Aufgabenübertragungen eine Kostenübernahme von zumindest 80 % zugesagt. Der Grundsatz: „Wer bestellt, der bezahlt“ wird damit wieder nicht eingehalten. Indirekt hat der Bund zugegeben, dass die bisherige Kostenübernahme deutlich unter 80 % lag. Ganz abgesehen von laufenden Kosten, die bei einem einmaligen Zuschuss in der Regel noch gar nicht berücksichtigt ist. Es ist nicht mehr hinnehmbar, dass sich der Bund bei immer mehr übertragenen Aufgaben nicht vollumfänglich seiner finanziellen Verantwortung stellt. Den Kommunen fehlen dadurch auf Dauer finanzielle Spielräume. Das garantierte Recht der Selbstverwaltung wird mehr und mehr ausgehöhlt. In der Folge muss bei den freiwilligen Aufgaben eingespart werden. Viele Gemeinden schließen Einrichtungen oder kürzen bei Vereinsleistungen, weil das Geld dafür schlicht und ergreifend nicht mehr ausreicht.

Auf Kommunalen Ebene nennt sich die Fremdfinanzierung nicht „Sondervermögen“ sondern Schulden. Keine Kommune kann es sich erlauben, über ihre finanziellen Verhältnisse zu leben. Spätestens bei der Haushaltsgenehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde werden entsprechende Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung ergriffen.

Zell am Harmersbach, den 21. September 2026



Günter Pfundstein
Bürgermeister



Thomas Seeger
Kämmerer

4. Bilanz

4.1 Bilanz zum 31.12.2025

Aktivseite	Bilanz 31.12.2024	Bilanz 31.12.2025
1. Vermögen	94.954.652,54 €	102.016.726,24 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	144.140,16 €	127.970,90 €
1. 2 Sachvermögen	77.554.772,68 €	76.605.695,45 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. -stücksgl. Recht	8.642.875,35 €	8.567.365,52 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	35.869.143,43 €	34.647.067,70 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	28.416.240,33 €	28.995.111,55 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	150.661,87 €	162.966,47 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz.	1.588.063,15 €	1.757.781,69 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.110.121,35 €	1.087.481,02 €
1.2.8 Vorräte	6.991,23 €	7.724,75 €
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.770.675,97 €	1.380.196,75 €
1.3 Finanzvermögen	17.255.739,70 €	25.283.059,89 €
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen	2.669.487,97 €	2.626.899,87 €
1.3.3 Sondervermögen	750.000,00 €	750.000,00 €
1.3.4 Ausleihungen	31.250,00 €	31.250,00 €
1.3.5 Wertpapiere	7.492.269,39 €	12.992.357,90 €
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	801.902,72 €	1.047.896,21 €
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	226.385,32 €	192.335,49 €
1.3.8 Liquide Mittel	5.284.444,30 €	7.642.320,42 €
2. Abgrenzungsposten	1.541.459,70 €	1.404.769,05 €
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	497.108,19 €	500.593,29 €
2.2 SoPo für geleistete Investiv-Zuschüsse	1.044.351,51 €	904.175,76 €
BILANZSUMME AKTIVA	96.496.112,24 €	103.421.495,29 €



Passivseite	Bilanz 31.12.2024	Bilanz 31.12.2025
1. Eigenkapital	-65.232.486,62 €	-71.985.826,82 €
1.1 Basiskapital und Kapitalrücklage	-54.186.382,70 €	-54.186.382,70 €
1.1.1 Basiskapital	-54.186.382,70 €	-54.186.382,70 €
1.2 Rücklagen	-11.046.103,92 €	-17.799.444,12 €
1.2.1 Rückl. Überschüsse ordentliches Ergebnis	-9.482.192,14 €	-16.416.551,56 €
1.2.2 Rückl. Überschüsse Sonderergebnis	-1.563.911,78 €	-1.382.892,56 €
2. Sonderposten	-25.222.947,79 €	-25.598.295,14 €
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	-16.043.753,73 €	-16.758.455,50 €
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge	-8.558.632,96 €	-8.222.423,57 €
2.3 Sonderposten f. Sonstiges	-620.561,10 €	-617.416,07 €
3. Rückstellungen	-406.907,41 €	-408.041,00 €
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	-361.869,00 €	-383.041,00 €
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	-7.500,00 €	0,00 €
3.7 Sonstige Rückstellungen	-37.538,41 €	-25.000,00 €
4. Verbindlichkeiten	-4.516.460,85 €	-4.322.488,36 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-3.817.125,45 €	-3.536.690,51 €
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	-558.839,72 €	-670.971,29 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-29.075,30 €	-38.187,31 €
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	-111.420,38 €	-76.639,25 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	-1.117.309,57 €	-1.106.843,97 €
BILANZSUMME P A S S I V A	-96.496.112,24 €	-103.421.495,29 €

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO

Bürgschaften 144.388,80 €

Zum 31.12.2025 bestand eine gesetzliche Ausfallhaftung gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg, Karlsruhe für Wohnungsbaudarlehen (1/3 aus 374.680,29 € per 31.12.2025 = 124.893,43 €).

Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen 0,00 €

Zum 31.12.2025 bestanden keine nicht zu bilanzierenden Gewährleistungsverträge.

Wesentliche eingegangene Verpflichtungen 626.446 €

Zum 31.12.2025 bestanden folgende nicht bilanzierte eingegangene Verpflichtungen:
Patronatserklärung Breitband Ortenau GmbH&Co.KG 626.446,00 €

Patronatserklärung gegenüber der Breitband Ortenau GmbH & Co KG zum Erbringen des geforderten Eigenanteils beim Ausbau der Weißen- und Grauen Flecken in Teilen der Kernstadt und in den Ortsteilen Unterharmersbach, Unter- und Oberentersbach in Höhe von maximal 626.446,00 €

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen 0,00 €

Im Haushaltsplan 2025 war eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.835.000 € vorgesehen für den Neubau des Kindergartens Kleine Wolke. Diese wurde jedoch nicht in Anspruch genommen.

Ermächtigungsüberträge 558.599,31 €

Obj.	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr in EUR
KS	21100501	Ritter v. Buss Schulb	44310081	Übertrag Aufwendungen Schulbudget VJ	57.567,57
OR	711250302100	Erwerb bew. Vermögen Betriebshof	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	9.900,00
OR	712600101600	Tiefbaumaßnahmen Brandschutz	78170000	Investitionszu. an privaten Unternehmen	3.500,00
OR	754100101601	Ausbau Fußweg Birach zum Radweg	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	25.800,00
OR	721100502400	Modernisierung RvB (Stadtbudget)	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	15.000,00
KS	21200201	SBBZ Schulbudget	44310081	Übertrag Aufwendungen Schulbudget VJ	17.766,74
OR	754100401600	Sanierung/Neubau von Brücken	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	33.500,00
OR	742400101400	Hochbaumaßnahmen Freibad Zell	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	11.765,00
KS	52200125	Hauptstraße 2a	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.000,00
KS	54100401	Ingenieurbauwerke	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	47.500,00
OR	712600101100	Erwerb bew. Vermögen Feuerwehr	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	5.000,00
OR	736501102100	Erwerb bew. Vermögen Kiga Villa Regenb.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	7.300,00
OR	754100101601	Ausbau Fußweg Birach zum Radweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	225.000,00
OR	754100201601	Straßenbeleuchtung Radweg Birach	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	80.000,00
OR	725200201101	Erwerb Brennofen Storchenturmmuseum	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	10.000,00
KS	25200201	Storchenturmmuseum	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.000,00
					558.599,31

4.2 Erläuterungen zur Bilanz

4.2.1 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 zugrunde gelegten und im Sinne der Stetigkeit der Bewertung (§43 Abs. 1 Nr.5 GemHVO) weiterhin gültigen Bewertungsgrundsätze können in detaillierter Form der Bewertungsrichtlinie der Stadt Zell am Harmersbach vom 23. Oktober 2023 entnommen werden, die rückwirkend zum 01.01.2020 in Kraft getreten ist.

Neben speziellen Regelungen für die Erstellung der Eröffnungsbilanz wurden insbesondere folgende Grundsätze der Bewertung angewandt:

Die Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen (§ 91 Abs. 4 GemO und § 62 Abs.1 S.1 GemHVO. Hierzu zählen nach § 44 Abs. 1 und 2 GemHVO alle investiv verbuchten Ein- und Auszahlungen.

Bei der Haushaltswirtschaft sind die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen zu beachten (§ 77 Abs.3 GemO).

Neben diesem Grundprinzip müssen auch die weiteren allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze beachtet werden.

- Grundsatz der Bilanzierungsfähigkeit:

Es muss sich um einen selbstständig verwertbaren und bewertbaren Vermögensgegenstand handeln, der sich im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde befindet.

- Grundsatz der Bilanzierungsidentität:

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

- Grundsatz der Einzelbewertung:

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

- Grundsatz der wirklichkeitsgetreuen Bewertung:

Es muss eine wirklichkeitsgetreue, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Bewertung vorgenommen werden. (§ 43 Abs.1 Nr. 3 GemHVO)

- Grundsatz der Bewertungsstetigkeit:

Die auf einen Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sollen auch für künftige Abschlüsse beibehalten werden. (§ 43 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

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

Es gab bei der Bewirtschaftung im Haushalt 2025 keine Abweichungen von den getroffenen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

4.2.2 Erläuterungen zu den Posten der Aktivseite

		31.12.2025 EUR	31.12.2025 EUR
1.	Vermögen	94.954.652,54	102.016.726,24

1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	144.140,16	127.970,90
------------	--	-------------------	-------------------

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2024 EUR	31.12.2025 EUR
	Immaterielle Vermögensgegenstände	144.140,16	127.970,90
210000	Lizenzen	30.503,79	26.092,78
250000	DV-Software	25.161,71	19.987,31
310000	Ähnliche Rechte	69.714,66	63.130,81
810000	Sonst. immaterielles Vermögen	18.760,00	18.760,00

Im Jahr 2025 wurden Wort- und Bildmarken für die Fortführung der Produktion der Hahn- und Henne-Keramik von der ehemaligen Zeller Keramikfabrik gekauft. Als Abgänge wurden die ordentlichen Abschreibungen verbucht.

1.2	Sachvermögen	77.554.772,68	76.605.695,45
------------	---------------------	----------------------	----------------------

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2024 EUR	31.12.2025 EUR
	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.642.875,35	8.567.365,52
1110000	Grund u. Boden bei Grünflächen	866.514,80	866.514,80
1120000	Aufwuchs/ Aufbauten bei Grünflächen	96.847,80	94.335,77
1210000	Ackerland	78.245,79	78.245,79
1310000	Grund u. Boden bei Wald/ Forsten	1.582.214,36	1.589.179,94
1320000	Aufwuchs bei Wald/ Forsten	4.933.541,48	4.964.050,75
1910000	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.085.511,12	975.038,47

Es wurden im Jahr 2025 mehrere kleinere Waldflächen sowie kleinere unbebaute Grundstücke erworben.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bilanz-konto	Bilanzposition	31.12.2024 EUR	31.12.2025 EUR
	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.869.143,43	34.647.067,70
2110000	Grund u. Boden bei Wohnbauten	607.570,09	608.982,89
2120000	Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	987.884,38	905.814,66
2210000	Grund u. Boden bei sozialen Einrichtungen	525.379,78	525.379,78
2220000	Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	2.727.926,46	2.605.243,19
2310000	Grund u. Boden mit Schulen	351.126,16	351.126,16
2320000	Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Schulen	6.317.496,05	6.000.544,86
2410000	Grund u. Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- u. Sportanlagen	686.870,43	686.870,30
2420000	Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen mit Kultur-, Sport-, Freizeit- u. Sportanlagen	11.718.116,29	11.234.206,16
2910000	Grund u. Boden sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	849.319,86	849.319,86
2920000	Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	11.097.453,93	10.879.579,84

Bei den Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen mit Kultur-, Sport- und Freizeitanlagen war 2025 die Fertigstellung einiger Spielgeräte auf den Spielplätzen der Kindergärten sowie des Zentralspielgeräts für den Spielplatz Gehrmatt zu verzeichnen. Daneben wurden einige kleinere Grundstücksaufbauten realisiert.

Die Anlagenabgänge umfassen ansonsten allgemein die ordentlichen Abschreibungen der Gebäude, Betriebsvorrichtungen und Grundstücksaufbauten; die Werte von Grund und Boden erfahren keine Abschreibungen.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2024 EUR	31.12.2025 EUR
	Infrastrukturvermögen	28.416.240,33	28.995.111,55
3110000	Grund u. Boden Infrastrukturvermögen	2.523.968,67	2.567.375,51
3210000	Brücken, Tunnel, ingenieurbauliche Anlagen	1.605.291,15	1.643.531,88
3410000	Abwasseranlagen	8.267.365,73	8.124.684,43
3510000	Straßen, Wege, Plätze	14.828.952,87	15.974.079,65
3610200	Leitungsnetze/ Verteilungsanlagen	593.095,22	77.264,56
3710000	Wasserbauliche Anlagen	79.610,28	107.645,71
3810000	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	482.074,70	467.179,10
3910000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	35.881,71	33.350,71

Neben kleineren Grunderwerben im Infrastrukturvermögen wurde die grundlegende Sanierung der Dorfstraße in Unterentersbach inkl. der Wasserbaulichen Anlagen im Dorfbach sowie der Stützmauer fertiggestellt. Weiterhin konnten Ende des Jahres die Arbeiten am neuen Fuß- und Radweg Birach – Klosterparkplatz und dem kleinen Fußweg von der Waagmatt in das angrenzende Industriegebiet beendet werden.

Daneben wurden 2 weitere Stromsäulen sowie eine Ver- und Entsorgungsstation auf dem Wohnmobilstellplatz installiert.

Bei den Abwasseranlagen ging die Leitung in der Buchenwaldstraße in städtisches Eigentum über sowie Leitungen in der Zeller Straße und Stöcken konnten aktiviert werden. Bei der Straßenbeleuchtung wurden einige neue Lichtmasten aufgestellt.

Die Anlagenabgänge umfassen die ordentlichen Abschreibungen des Infrastrukturvermögens sowie die veräußerten Kabeltrassen (Leerrohre) für die Breitbandversorgung.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2024 EUR	31.12.2025 EUR
	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Bilanz- konto	Bilanzposition	31.12.2024 EUR	31.12.2025 EUR
	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	150.661,87	162.966,47
5110000	Kunstgegenstände	141.850,54	154.350,54
5510000	Baudenkmäler	8.810,33	8.614,93
5910000	Sonstige Kulturdenkmäler	1,00	1,00

Kunstgegenstände und Kunstwerke unterliegen im Regelfall keiner gewöhnlichen Wertminderung und werden somit nicht abgeschrieben. Die Anlagenabgänge umfassen die ordentlichen Abschreibungen der Baudenkmäler.

1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge

Bilanz-konto	Bilanzposition	31.12.2024 EUR	31.12.2025 EUR
	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.588.063,15	1.757.781,69
6110000	Fahrzeuge	1.438.222,33	1.315.436,12
6210000	Maschinen	66.975,85	186.026,50
6310000	Technische Anlagen	82.864,97	256.319,07

Im Jahr 2025 wurde ein Fahrzeug (Renault) für den städtischen Betriebshof angeschafft. Daneben wurde ein Aufsitzrasenmäher für den Friedhof erworben sowie ein Stromerzeuger und eine Tragkraftspritze für die Ausrüstung der Feuerwehr. Darüber hinaus wurden zwei Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden installiert und ein Solarmodul sowie ein Geschwindigkeitsmessgerät gekauft.

Die Anlagenabgänge umfassen die ordentlichen Abschreibungen der Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen.

1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung

Bilanz-konto	Bilanzposition	31.12.2024 EUR	31.12.2025 EUR
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.110.121,35	1.087.481,02
7210000	Betriebs.u.GA	1.110.121,35	1.087.481,02

Im Jahr 2025 wurden im Wesentlichen verschiedene Ausstattungsgegenstände für den Betriebshof, die Feuerwehr (Rollcontainer mit Beladungen), die Schulen und Kindergärten erworben. Daneben wurden die Zeiterfassungsterminals für die städtischen Kindergärten, das Freibad sowie den Betriebshof installiert und die Sitzbänke zum Jubiläum der Vereinigung der Ortsteile mit der Kernstadt gekauft. Die Anlagenabgänge umfassen die ordentlichen Abschreibungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

1.2.8 Vorräte

Bilanz-konto	Bilanzposition	31.12.2024 EUR	31.12.2025 EUR
	Vorräte	6.991,23	7.724,75
8910000	Sonstige Vorräte	6.991,23	7.724,75

Unter Beachtung des Wesentlichkeitsgrundsatzes sind in der Bilanz lediglich die Betriebsstoffe für den Katastrophenschutz ausgewiesen.

1.2.9 Anlagen im Bau

Bilanz-konto	Bilanzposition	31.12.2024 EUR	31.12.2025 EUR
	Anlagen im Bau	1.770.675,97	1.380.196,75
9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	179.890,44	885.063,62
9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.373.230,37	485.620,78
9613000	Anlagen im Bau – sonst. Baumaßnahmen	217.555,16	9.512,35

Alle zum 01.01.2020 bestehenden Anlagen im Bau wurden in der Eröffnungsbilanz als sonstige Baumaßnahmen dargestellt. Mit Inbetriebnahme werden diese einer der vorstehenden Bilanzpositionen zugeordnet. Hinzu kommen die im Laufe des Jahres neu begonnenen Anlagen im Bau.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2025 befanden sich folgende Anlagen im Bau:

		31.12.2024 EUR	31.12.2025 EUR
	Einsatzleitwagen (ELW) inkl. Bealdung		6.350,35
	Lautsprecheranlage RvBSZ		39.813,24
	Filmrechte „360-Grad-Tour“ Storchenturm-museum		1.785,00
	Umbau Dorfgemeinschaftshaus		4.192,07
	Neubau Kindergarten Unterharmersbach	120.368,20	422.600,22
	Schaltschränke Badewasseraufb. / Filter-technik		151.997,59

 Zell am Harmersbach Mein Städtle	Jahresabschluss 2025 der Stadt Zell am Harmersbach
---	---

	Investive Sanierung Bahnhofareal		115.432,49
	Investive Sanierung Kapellenstraße	118.708,54	126.145,39
	Investive Sanierung Fabrikstraße (Teil)	39.506,63	45.209,69
	Querungshilfe Hauptstraße		45.725,21
	Erwerb/ Grundstückstausch		1.377,00
	Erwerb/ Sanierung Parkplatz		4.145,96
	Grunderwerb Gebäude		266.460,50
	Brücke beim Schwarz Weber	17.621,52	17.621,52
	Baumgartnerbrücke	18.498,55	18.498,55
	Hochwasserschutzkonzeption	112.841,97	112.841,97

1.3	Finanzvermögen	17.255.739,70	25.283.059,89
------------	-----------------------	----------------------	----------------------

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

In Anlehnung an § 271 HGB ist die Kommune dann an einem verbundenen Unternehmen beteiligt, wenn sie auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss (i.d.R. mehr als 50% der Stimmrechte) hat. Dies ist bei der Stadt Zell nicht der Fall.

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2024 EUR	31.12.2025 EUR
	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00

1.3.2 Sonstige Beteiligungen u. Kapitaleinlagen

Eine sonstige Beteiligung der Kommune liegt vor, wenn sie keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält. Folgende Beteiligungen hält die Stadt Zell:

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2024 EUR	31.12.2025 EUR
11130000	Sonstige Beteiligungen u. Kapitaleinlagen	2.669.487,97	2.626.899,87
	Beteiligung an der Verwaltungsgemeinschaft für AZV	901.713,64	859.075,54

 Zell am Harmersbach Mein Städtle	Jahresabschluss 2025 der Stadt Zell am Harmersbach
--	---

	Beteiligung an der Verwaltungsgemeinschaft	557.165,67	557.165,67
	Beteiligung Badenova AG& Co.KG (Kommanditanteile)	1.147.070,00	1.147.070,00
	Beteiligung Golf Residenz Schloss Gröbernhof GmbH	29.443,38	29.443,38
	Beteiligung Musikschule Offenburg/ Ortenau GmbH	16.100,00	16.100,00
	Beteiligung Breitband Ortenau GmbH & Co.KG	8.039,00	8.039,00
	Beteiligung Zweckverband 4 IT	6.339,63	6.339,63
	Beteiligung Arbeitsfördergesellschaft Ortenau	1.260,00	1.260,00
	Beteiligung Badischer Gemeindeversicherungsverband	1.700,00	1.750,00
	Beteiligung Wirtschaftsregion Offenburg/ Ortenau	400,00	400,00
	Beteiligung Elektrizitätswerk Mittelbaden AG&Co.KG	255,65	255,65
	Beteiligung Elektrizitätswerk Mittelbaden	1,00	1,00

Eine Rückzahlung in Höhe von 42.638,10 € erfolgte bezüglich der Beteiligung am Abwasserzweckverband Kinzig-/Harmersbachtal. Des Weiteren ergab sich eine geringfügige Änderung bei der Beteiligung am BGV.

1.3.3 Sondervermögen

Das Sondervermögen der Stadt Zell umfasst eine Stammkapitaleinlage beim Eigenbetrieb Wasserversorgung.

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2024 EUR	31.12.2025 EUR
	Sondervermögen	750.000,00	750.000,00
12110000	Sondervermögen	750.000,00	750.000,00

Die Stammkapitaleinlage beträgt zum 31.12.2025 unverändert 750.000 €.

1.3.4 Ausleihungen

Ausleihungen sind ausschließlich finanzielle Forderungen, z.B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden und Darlehen, nicht aber Waren- und Leistungsforderungen. Genossenschaftsanteile gehören ebenfalls zu den Ausleihungen. Unter dieser Bilanzposition sind folgende Werte bilanziert:

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2024 EUR	31.12.2025 EUR
	Ausleihungen	31.250,00	31.250,00
13182101	Beteiligung Waldservice Ortenau eG	5.000,00	5.000,00
13172101	Beteiligung Volksbank Lahr eG	1.250,00	1.250,00
13152101	Darlehen Musikschule Offenburg/ Ortenau GmbH	25.000,00	25.000,00

Die Ausleihungen bestehen in unveränderter Höhe.

1.3.5 Wertpapiere

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2024 EUR	31.12.2025 EUR
	Wertpapiere	7.492.269,39	12.992.357,90
1492700*	Festgeldanlagen	7.475.766,59	12.976.352,55
1492*	Mietkautionen	16.502,80	16.005,35

Zum 31.12.2025 bestanden Festgeldanlagen in Höhe von 12.100.000,00 € sowie die Ansparsummen auf zwei Bausparverträge in Höhe von 876.352,55 €. Daneben bestanden zum Bilanzstichtag verschiedene Mietkautionen mit einem Gesamtwert in Höhe von 16.005,35 €.

1.3.6 Öfftl.-rechtl. Forderungen, F. aus Transferleistungen

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2024 EUR	31.12.2025 EUR
	Öfftl.-rechtl. Forderungen, F. aus Transferleistungen	801.902,72	1.047.896,21
15110000	Forderungen aus ö-r. Dienstleistungen	479.637,42	384.976,04
15110010	Einzelwertberichtigungskorrektur ö-r. Forderungen	-2.980,25	-2.980,25

15110080	§ 28 KAG-Forderungen	210.430,87	208.836,71
15110090	Umzugliedernde ö-r. Forderungen	-208.930,74	-186.122,80
15191010	Einzelwertberichtigungen ö-r. Forderungen	-4,00	-4,00
15210000	Steuerforderungen	396.341,16	699.801,54
15210010	Einzelwertberichtigungskorrektur Steuerforderungen	-2.215,65	-2.215,65
15210090	Umzugliedernde Steuerforderungen	0,00	2.134,84
15291010	Einzelwertberichtigungen Steuerforderungen	-170.013,31	-197.005,55
15310000	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	150,00
15910000	Abstimmkonto übrige ö-r. Forderungen (antizipative Rechnungsabgrenzung u.a.)	96.103,85	129.801,59
15913210	Übrige ö-r. Forderungen	387,50	218,84
15913500	Abstimmkonto Nebenforderungen	3.993,60	0,00
15991010	Einzelwertberichtigungen übrige ö-r. Forderungen	-847,73	11.630,06

Die entstandenen öffentlich-rechtlichen Forderungen am Jahresende 2025 resultierten aus den Gebührenfestsetzungen sowie der Erhebung von Steuern und Beiträgen wie bspw. der Friedhofsgebührenfestsetzung, Abwassergebührenabrechnung, der Veranlagung von Grund- und Gewerbesteuer sowie der Abrechnung von Erschließungsbeiträgen. Gegenüber dem Vorjahr haben sich diese Bilanzpositionen um ca. 246 T€ erhöht.

Seit der Eröffnungsbilanz werden auch die gem. § 28 KAG gestundeten Beiträge für landwirtschaftlich genutzte Flächen erfasst und als Forderungen ausgewiesen, die dann umzugliedern sind und solange nicht erhoben werden, bis der Stundungsgrund wegfällt.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2024 EUR	31.12.2025 EUR
	Privatrechtliche Forderungen	226.385,32	192.335,49
16110000	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	294.205,72	302.285,16
16110010	Einzelwertberichtigungskorrektur privatrechtliche Forderungen	-557,15	-557,15

 Zell am Harmersbach Mein Städtle	Jahresabschluss 2025 der Stadt Zell am Harmersbach
--	---

16110090	Umzugliedernde privatrechtliche Forderungen	2.359,55	350,10
16191010	Einzelwertberichtigung privatrechtliche Forderungen	-122.195,33	-123.455,33
16810000	Vorsteuer	0,00	0,00
16811010	Noch nicht abzugsfähige Vorsteuer	1.675,55	1.662,39
16910000	Abstimmkonto übrige privatrechtliche Forderungen	30.666,51	6.548,20
16910050	Forderungen aus Umgliederung	19.749,97	5.367,29
16910100	Klärung Rückläufer	0,00	40,95
16912636	Übrige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
16912800	Übrige privatrechtliche Forderungen Personal	302,75	0,00
16913500	Abstimmkonto privatrechtliche Nebenforderungen	858,98	786,26
16991010	Einzelwertberichtigung übrige privatrechtliche Forderungen	-681,23	-692,38

Bei den privatrechtlichen Forderungen der Stadt Zell zum 31.12.2025 handelt es sich um noch nicht beglichene Mieten, Pachten und andere in Anspruch genommene Dienstleistungen der Stadt Zell sowie Forderungen aus Mängelleistungen bei Baumaßnahmen.

1.3.8 Liquide Mittel

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2024 EUR	31.12.2025 EUR
	Liquide Mittel	5.284.444,30	7.642.320,42
17110100	Sparkasse	682.069,56	660.854,35
17110140	Sparkasse Schwebeposten	69,54	0,00
17111100	Sparkasse Tagesgeld	4.000.000,00	6.500.000,00
17110200	Volksbank	677.692,09	576.820,29
17111400	Volkswagenbank Tagesgeld	0,00	0,00
17310101- 17310108	Verschiedene Zahlstellen	1.100,00	1.400,00

 Zell am Harmersbach Mein Städtle	Jahresabschluss 2025 der Stadt Zell am Harmersbach
---	---

17411000	Handvorschüsse	0,00	100,00
17913000	./. <i>Liquide Mittel Sonderkasse Eigenbetrieb Wasserversorgung</i>	-76.486,89	-96.854,22

2	Abgrenzungsposten	1.541.459,70	1.404.769,05
----------	--------------------------	---------------------	---------------------

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben, die wirtschaftlich zukünftigen Haushaltsjahren zuzurechnen sind. Sie sind mit ihrem ermittelten Abgrenzungswert anzusetzen.

Bilanz-konto	Bilanzposition	31.12.2024 EUR	31.12.2025 EUR
	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	497.108,19	500.593,29
18010000	Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	7.472,43	15.686,08
18012800	Rechnungsabgrenzung Personalkosten	32.724,69	34.008,13
18015530	Rechnungsabgrenzung Erbbaupacht	456.911,07	450.899,08

Zu den ausgewiesenen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten gehören die Beamtenbezüge des Monats Januar 2026, die zum Ende des Jahres 2025 ausbezahlt wurden. Daneben bestehen Rechnungsabgrenzungsposten für eine bereits bezahlte Grundstückspacht (Erbbaupacht), deren Zurechnung sich auf die vertraglich festgelegten Nutzungsjahre verteilt.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Unter diese Bilanzposition fallen Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter (Investitionsförderungsmaßnahmen - § 61 Nr. 22 GemHVO).

Bilanz-konto	Bilanzposition	31.12.2024 EUR	31.12.2025 EUR
	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.044.351,51	904.175,76

 Zell am Harmersbach Mein Städtle	Jahresabschluss 2025 der Stadt Zell am Harmersbach
--	---

18031000	Investitionszuschüsse an das Land	356.052,86	345.884,45
18035000	Investitionszuschüsse an verb. Unternehmen/ Beteiligungen	43.018,72	18.599,27
18037000	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	498.574,32	356.261,46
18038000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	146.705,61	183.430,58

Zu diesen Investitionsförderungsmaßnahmen gehörten im Jahr 2025 insbesondere die Förderung von Breitbandprojekten der Breitband Ortenau GmbH & Co.KG für den Breitbandausbau im Außenbereich. Daneben wurden Zuschüsse für die Abwassergemeinschaften Buchenwald und Stöcken gewährt.

Die Anlagenabgänge umfassen die ordentlichen Abschreibungen der Investitionszuschüsse, die sich an den Nutzungsdauern der bezuschussten Investitionen orientieren.

4.2.4 Erläuterungen zu den Posten der Passivseite

Die Passivseite der Bilanz stellt dar, wie sich das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen der Stadt in Eigen- und Fremdkapital aufteilt (Mittelherkunft). Dabei ist von Bedeutung, mit welchen Finanzierungsmitteln die Vermögensgegenstände finanziert wurden.

		31.12.2024 EUR	31.12.2025 EUR
1.	Eigenkapital	65.232.486,62	71.985.826,82

1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	54.186.382,70	54.186.382,70
------------	---	----------------------	----------------------

Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite (§ 61 Nr. 6 GemHVO).

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2024 EUR	31.12.2025 EUR
2011100000	Basiskapital	54.186.382,70	54.186.382,70

Das Basiskapital ist gegenüber 2024 unverändert.

1.2	Rücklagen	11.046.103,92	17.799.444,12
------------	------------------	----------------------	----------------------

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2024 EUR	31.12.2025 EUR
2012010000	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.482.192,14	16.416.551,56

Im fünften Rechnungsabschluss nach Umstellung auf die doppische Haushaltsführung konnte ein positives ordentliches Ergebnis erwirtschaftet werden und die Mittel der Ergebnismittelrücklage zugeführt werden.

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2024 EUR	31.12.2025 EUR
2012020000	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.563.911,78	1.382.892,56

Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 181.019,22 €.

1.3	Fehlbeträge ordentliches Ergebnis	0,00	0,00
------------	--	-------------	-------------

2.	Sonderposten	25.222.947,79	25.598.295,14
-----------	---------------------	----------------------	----------------------

Hierbei handelt es sich um Mittel, die die Kommune für die Finanzierung von Investitionen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) erhalten hat. Des Weiteren fallen sämtliche Anschluss- und Erschließungsbeiträge unter diese Bilanzposition. Auch die Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb einschließlich der Geldspenden mit investivem Verwendungszweck sind hier aufgeführt bzw. enthalten. Sonderposten sind im selben Zeitraum aufzulösen wie der damit finanzierte Vermögensgegenstand abgeschrieben wird.

2.1 Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüsse

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2024 EUR	31.12.2025 EUR
	Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüsse	16.043.753,73	16.758.455,50
21100000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	3.582.000,88	3.391.103,15
21110000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	10.798.033,07	11.727.529,30
21120000	Zuweisungen und Zuschüsse von Kommunen	265.429,30	264.085,74
21170000	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.086,64	7.917,75
21180000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	1.391.203,84	1.367.819,56

Die Bestandsverringerungen der Zuweisungen und Zuschüsse resultieren aus den ordentlichen Auflösungen, die analog zu den Abschreibungen der bezuschussten Vermögensgegenstände erfolgt. Der größte Zuwachs bei den Zuweisungen des Landes resultiert aus der Abrechnung von Zuschüssen für den Rathausneubau bzw. -umbau im Rahmen der Stadtsanierung „Stadtkern-Nord“. Daneben wurden die Zuweisungen für den Radweg Birach – Klosterparkplatz und die Dorfstraße Unterentersbach aktiviert, da diese Baumaßnahmen im Jahr 2025 abgeschlossen wurden. Zudem konnte die LEADER-Förderung für die Rundofenmaßnahme abgerechnet werden.

2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2024 EUR	31.12.2025 EUR
21210000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.558.632,96	8.222.423,57
	Schmutzwasserbeiträge	2.072.664,45	2.029.166,16
	Regenwasserbeiträge	666.712,39	635.273,72
	Erschließungsbeiträge	5.776.506,12	5.515.233,69
	Ablösung Erschließungsbeiträge für Anlagen im Bau	42.750,00	42.750,00

Bei den Abwasserbeiträgen wurden einzelne Anschlüsse abgerechnet; ansonsten gab es keine Beitragseinnahmen. Den Einnahmen stehen die ordentlichen Auflösungen gegenüber, die analog zu den Abschreibungen der Vermögensgegenstände erfolgen.

2.3 Sonstige Sonderposten

Die sonstigen Sonderposten umfassen insbesondere entgegengenommene Spenden für Investitionen sowie Vermögensgegenstände, die unentgeltlich erworben wurden (z. B. Schenkungen) sowie Sonderposten aus Straßenentwässerungskostenanteilen und Sonderposten für Anlagen im Bau.

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2024 EUR	31.12.2025 EUR
	Sonstige Sonderposten	620.561,10	617.416,07
21910000	Sonstige Sonderposten	606.021,38	597.876,35

 Zell am Harmersbach Mein Städtle	Jahresabschluss 2025 der Stadt Zell am Harmersbach
---	--

21911100	Zuweisung vom Land für eine Anlage im Bau	9.239,72	14.239,72
21911180	Zuweisungen von übr. Bereichen für eine Anlage im Bau	5.300,00	5.300,00

Sonstige Sonderposten wurden eingenommen aus zwei kleineren Spenden; zudem erfolgte eine Zuweisung für den digitalen Rundgang im Storchenturmmuseum, der zum Bilanzstichtag noch nicht fertiggestellt war. Dem gegenüber stehen Auflösungen aus der Abrechnung von Sonderposten im Bau sowie reguläre Auflösungen der sonstigen Sonderposten.

3.	Rückstellungen	406.907,41	408.041,00
-----------	-----------------------	-------------------	-------------------

Für ungewisse Verbindlichkeiten und für hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunkts ihres Eintritts unbestimmte Aufwendungen sind Rückstellungen zu bilden. Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2024 EUR	31.12.2025 EUR
	Rückstellungen	406.907,41	408.041,00
28515381	Gebührenausgleichsrückstellung Regenwasser	0,00	
28515382	Gebührenausgleichsrückstellung Schmutzwasser	361.869,00	383.041,00
28720000	Rückstell. f. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	7.500,00	0,00
28900000	Weitere Rückstellung	37.538,41	25.000,00

Hierbei handelt es sich zum einen um bestehende Gebührenüberschüsse der Abwasserbeseitigung aus Vorjahren welche in nachfolgenden Kalkulationszeiträumen ausgeglichen werden müssen.

Zum anderen um eine Rückstellung für eine Unterhaltungsmaßnahme, die im Jahr 2025 nicht begonnen wurde. Eine Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften/ Gewährleistungen sowie eine Rückstellung wg. Mängelbehebung im Bereich Straßenbau konnten aufgehoben werden.

 Zell am Harmersbach Mein Städtle	Jahresabschluss 2025 der Stadt Zell am Harmersbach
--	---

4.	Verbindlichkeiten	4.516.460,85	4.322.488,36
-----------	--------------------------	---------------------	---------------------

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2024 EUR	31.12.2025 EUR
23173*	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.817.125,45	3.536.690,51

Im Jahr 2025 war keine Kreditaufnahme vorgesehen. Stattdessen wurden Kredittilgungen in Höhe von 280.434,94 € getätigt.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2024 EUR	31.12.2025 EUR
25110000	Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	558.839,72	670.971,29

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt, aber von der Stadt Zell zum Stichtag 31.12.2025 noch nicht bezahlt sind.

Der § 43 Abs. 4 GemHVO verpflichtet zur Periodenabgrenzung und verlangt, dass Aufwendungen und Erträge dem Rechnungsjahr zugewiesen werden, in dem sie wirtschaftlich verursacht wurden, ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt der entsprechenden Zahlung. Die hierdurch entstandenen Verbindlichkeiten betreffen im Wesentlichen Leasing-Verträge mit jahresübergreifenden Laufzeiten, die zeitversetzte Abrechnung von Verbrauchsgebühren sowie die Zahlungsverpflichtungen an Firmen für ausgeführte Lieferungen und Leistungen, bei denen eine periodengerechte Abgrenzung getroffen werden musste.

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2024 EUR	31.12.2025 EUR
26110000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	29.075,30	38.187,31

Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung (§ 61 Nr. 40 GemHVO). Transferleistungen liegen z. B. bei Leistungen im sozialen Bereich vor. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen werden dann bilanziert, wenn die Stadt ihre rechtliche Verpflichtung zur Zahlung noch nicht erfüllt hat.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2024 EUR	31.12.2025 EUR
2799*	Sonstige Verbindlichkeiten	111.420,38	76.639,25

Die sonstigen Verbindlichkeiten der Stadt Zell umfassen im Wesentlichen die einbehaltenen Mietkautionen, Fundgelder sowie ungeklärte Zahlungen.

5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.117.309,57	1.106.843,97
-----------	---	---------------------	---------------------

Hierunter fallen Einnahmen (z. B. im Voraus erhaltene Miete, Pacht, Zinsen u.a.), die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen sind, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind. Bei (nahezu) jährlich gleichbleibenden Beträgen kann von einer Abgrenzung abgesehen werden. Zum Bilanzstichtag sind die betreffenden Ertragskonten durch eine „Passive Rechnungsabgrenzung“ zu berichtigen.

Bilanzkonto	Bilanzposition	31.12.2024 EUR	31.12.2025 EUR
	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.117.309,57	1.106.843,97
9110000	Allgemeine Passive Rechnungsabgrenzungsposten	29,91	29,91
29111261	Rechnungsabgrenzung Spenden Feuerwehr Abteilung Zell	218,02	218,02
29111262	Rechnungsabgrenzung Spenden Feuerwehr Abteilung Unterharmersbach	330,00	330,00

29111263	Rechnungsabgrenzung Spenden Feuerwehr Abteilung Unterentersbach	264,23	264,23
29111264	Rechnungsabgrenzung Spenden Feuerwehr Abteilung Jugendfeuerwehr	3.534,95	3.534,95
29112521	Rechnungsabgrenzung Spenden Storchenturmmuseum	7.444,97	7.964,05
29113651	Rechnungsabgrenzung Spenden Kindergarten Sternschnuppe	1.023,76	1.801,76
29113652	Rechnungsabgrenzung Spenden Kindergarten Villa Regenbogen	5.236,96	5.485,19
29113653	Rechnungsabgrenzung Spenden Kindergarten Kleine Wolke	6.291,64	7.646,55
29113654	Rechnungsabgrenzung Spenden Kindergarten Wirbelwind	5.080,62	6.620,80
29115530	Rechnungsabgrenzung Grabnutzungsgebühren	1.087.854,51	1.072.948,51

Die größte Position bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten bilden die Rechnungsabgrenzungen bei Grabnutzungsgebühren. Die Erträge der im Voraus für die gesamte Ruhezeit zu bezahlenden Nutzungsrechte sind den einzelnen Ruhejahren zuzurechnen. Die Einzahlungen im ersten Jahr werden über die Dauer des jeweiligen Nutzungsrechts aufgelöst und stellen somit Ertrag des jeweiligen Haushaltsjahres dar.

Des Weiteren werden Rechnungsabgrenzungen getroffen für zweckgebundene und im Haushaltsjahr des Eingangs nicht verbrauchte Spenden an die Feuerwehr, die Kindergärten oder die kommunalen Museen. Diese Spenden stehen den jeweiligen Abteilungen gemäß einem Gemeinderatsbeschluss auch über den Jahresabschluss hinaus zur Verfügung. Bei Verwendung der Mittel werden die entsprechenden Rechnungsabgrenzungsposten entsprechend der jeweiligen Verwendung (investiv bzw. konsumtiv) wieder aufgelöst.

5. Haushaltsrechnung 2025

5.1 Gesamtergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.145.566,70	13.191.304	17.742.288,71	4.550.985	0	0,00	4.550.985-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.464.190,99	8.121.174	8.338.867,15	217.693	0	0,00	217.693-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	987.138,22	965.400	1.022.886,24	57.486	0	0,00	57.486-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.564.047,19	2.649.120	2.582.210,88	66.909-	0	0,00	66.909	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.161.642,27	893.550	1.116.250,33	222.700	0	0,00	222.700-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	709.613,01	489.320	911.727,20	422.407	0	0,00	422.407-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	294.442,11	108.000	328.581,73	220.582	0	0,00	220.582-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	71.215,20	0	20.787,07	20.787	0	0,00	20.787-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	504.721,24	394.420	464.283,34	69.863	0	0,00	69.863-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	27.902.576,93	26.812.288	32.527.882,65	5.715.595	0	0,00	5.715.595-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.713.185,18-	9.444.796-	9.095.784,68-	349.011	0	0,00	349.011-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.883.026,27-	5.814.974-	4.132.821,02-	1.682.153	149.380	106.600,00-	1.639.373-	56.500,00-
15	-	Abschreibungen	3.194.909,04-	2.681.780-	2.850.663,89-	168.884-	0	0,00	168.884	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	114.895,07-	103.506-	101.250,90-	2.255	0	0,00	2.255-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.967.076,90-	7.964.409-	8.218.490,71-	254.082-	0	0,00	254.082	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.218.650,34-	1.651.060-	1.194.512,03-	456.548	26.446	105.285,84-	535.388-	75.334,31-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	26.091.742,80-	27.660.525-	25.593.523,23-	2.067.002	175.825	211.885,84-	2.103.062-	131.834,31-
20	=	Ordentliches Ergebnis	1.810.834,13	848.237-	6.934.359,42	7.782.596	175.825	211.885,84-	7.818.657-	131.834,31-

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Außerordentliche Erträge	546.828,10	0	234.694,03	234.694	0	0,00	234.694-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	66.111,21-	0	415.713,25-	415.713-	0	0,00	415.713	0,00
23	=	Sonderergebnis	480.716,89	0	181.019,22-	181.019-	0	0,00	181.019	0,00
24	=	Gesamtergebnis	2.291.551,02	848.237-	6.753.340,20	7.601.577	175.825	211.885,84-	7.637.638-	131.834,31-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.810.834,13-	0	6.934.359,42-	6.934.359-	0	0,00	6.934.359	0,00
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	848.237	0,00	848.237-	0	0,00	848.237	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	480.716,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	181.019,22	181.019	0	0,00	181.019-	0,00

5.2 Gesamtfinanzzrechnung

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.038.382,73	13.191.304	17.436.806,44	4.245.502	0	0,00	4.245.502-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.464.403,28	8.121.174	8.337.210,10	216.036	0	0,00	216.036-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.582.324,96	2.649.120	2.623.993,42	25.127-	0	0,00	25.127	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	1.148.374,81	893.550	1.132.955,50	239.406	0	0,00	239.406-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641.798,30	489.320	896.721,46	407.401	0	0,00	407.401-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	292.920,57	108.000	331.013,98	223.014	0	0,00	223.014-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	324.489,55	394.420	468.271,02	73.851	0	0,00	73.851-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.492.694,20	25.846.888	31.226.971,92	5.380.084	0	0,00	5.380.084-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	8.720.874,20-	9.444.796-	9.097.199,12-	347.597	0	0,00	347.597-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.731.157,18-	5.814.974-	4.118.426,12-	1.696.548	149.380	106.600,00-	1.653.768-	56.500,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	115.457,01-	103.506-	100.422,05-	3.084	0	0,00	3.084-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.016.681,52-	7.964.409-	8.195.601,70-	231.193-	0	0,00	231.193	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.332.805,02-	1.651.060-	1.174.491,12-	476.569	26.446	105.285,84-	555.409-	75.334,31
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.916.974,93-	24.978.745-	22.686.140,11-	2.292.605	175.825	211.885,84-	2.328.666-	131.834,31
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	3.575.719,27	868.143	8.540.831,81	7.672.689	175.825	211.885,84-	7.708.749-	131.834,31

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.262.483,45	1.527.338	1.923.844,84	396.507	0	0,00	396.507-	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.852,17	184.500	44.957,01	139.543-	0	0,00	139.543	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	672.375,53	380.000	470.799,42	90.799	0	0,00	90.799-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.417,07	29.500	26.817,78	2.682-	0	0,00	2.682	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.287,55	0	12.776,90	12.777	0	0,00	12.777-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.950.415,77	2.121.338	2.479.195,95	357.858	0	0,00	357.858-	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	387.486,49-	343.000-	25.949,58-	317.050	0	0,00	317.050-	25.800,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.538.856,72-	4.043.940-	2.149.940,51-	1.893.999	69.344-	55.540,86-	2.018.884-	365.265,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	529.391,58-	679.200-	314.625,39-	364.575	37.417-	24.200,00-	426.191-	32.200,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200,00-	200-	50,00-	150	0	0,00	150-	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	433.630,26-	447.900-	349.984,84-	97.915	0	0,00	97.915-	3.500,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	41.984,53-	800-	9.909,68-	9.110-	3.720-	0,00	5.389	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.931.549,58-	5.515.040-	2.850.460,00-	2.664.580	110.481-	79.740,86-	2.854.802-	426.765,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.981.133,81-	3.393.702-	371.264,05-	3.022.438	110.481-	79.740,86-	3.212.660-	426.765,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	594.585,46	2.525.559-	8.169.567,76	10.695.127	65.344	291.626,70-	10.921.409-	558.599,31
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. Vergl. Vorgängen für Investitionen	286.448,67-	280.435-	280.434,94-	0	0	0,00	0-	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	286.448,67-	280.435-	280.434,94-	0	0	0,00	0-	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands z. Ende des Haushaltsjahres	308.136,79	2.805.994-	7.889.132,82	10.695.127	65.344	291.626,70-	10.921.409-	558.599,31
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückz. von ang. Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	8.499.684,36		6.323.715,13					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anl. von Kassenmitteln, Rückz. von Kassenkrediten)	10.369.254,22-		11.855.071,83-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.869.569,86-		5.531.356,70-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	6.845.877,37		5.284.444,30					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.561.433,07-		2.357.776,12					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.284.444,30		7.642.220,42					

5.3 Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung (inkl. Investitionen)

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.127,32	138.800	150,00	138.650-	0	0,00	138.650	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.752,98	59.270	68.314,61	9.045	0	0,00	9.045-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	541,00	800	575,50	225-	0	0,00	225	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.635,59	91.890	79.075,25	12.815-	0	0,00	12.815	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.146,42	343.700	520.515,96	176.816	0	0,00	176.816-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	386,07	300	271,84	28-	0	0,00	28	0,00
9	+	Aktivierteneigenleistungen und Bestandsveränderungen	71.215,20	0	20.787,07	20.787	0	0,00	20.787-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.869,53	11.110	28.319,98	17.210	0	0,00	17.210-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	577.674,11	645.870	718.010,21	72.140	0	0,00	72.140-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.843.606,21-	3.259.183-	3.179.318,94-	79.864	0	0,00	79.864-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.761,31-	1.164.290-	1.030.300,07-	133.990	28.414	0,00	105.576-	0,00
15	-	Abschreibungen	309.159,56-	332.600-	360.548,97-	27.949-	0	0,00	27.949	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.505,60-	6.500-	5.450,49-	1.050	0	0,00	1.050-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.840,46-	5.880-	6.128,25-	248-	0	0,00	248	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.115,89-	550.892-	496.763,13-	54.129	0	0,00	54.129-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.294.989,03-	5.319.345-	5.078.509,85-	240.835	28.414	0,00	212.422-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.717.314,92-	4.673.475-	4.360.499,64-	312.975	28.414	0,00	284.562-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.527.899,40	2.246.640	4.159.951,18	1.913.311	0	0,00	1.913.311-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.755.244,94-	170.500-	2.044.944,90-	1.874.445-	0	0,00	1.874.445	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.772.654,46	2.076.140	2.115.006,28	38.866	0	0,00	38.866-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.944.660,46-	2.597.335-	2.245.493,36-	351.842	28.414	0,00	323.428-	0,00

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.830,27	586.600	610.492,26	23.892	0	0,00	23.892-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.972.045,68-	4.986.745-	4.719.970,63-	266.774	28.414	0,00	238.361-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.533.215,41-	4.400.145-	4.109.478,37-	290.667	28.414	0,00	262.253-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	576.511,26	255.000	242.550,00	12.450-	0	0,00	12.450	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	576.511,26	255.000	242.550,00	12.450-	0	0,00	12.450	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.052,00-	300.000-	2.682,68-	297.317	0	0,00	297.317-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.635,59-	180.000-	33.459,38-	146.541	12.552	0,00	133.989-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	256.716,86-	161.800-	173.009,34-	11.209-	5.956-	0,00	5.253	9.900,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.666,00-	800-	1.327,45-	527-	527-	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	379.070,45-	642.600-	210.478,85-	432.121	6.068	0,00	426.053-	9.900,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	197.440,81	387.600-	32.071,15	419.671	6.068	0,00	413.603-	9.900,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.335.774,60-	4.787.745-	4.077.407,22-	710.338	34.482	0,00	675.856-	9.900,00

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.144,46	24.600	26.416,63	1.817	0	0,00	1.817-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.144,46	24.600	26.416,63	1.817	0	0,00	1.817-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	331.712,82-	344.403-	352.396,56-	7.994-	0	0,00	7.994	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.217,53-	1.850-	748,50-	1.102	0	0,00	1.102-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.196,11-	490-	1.208,45-	718-	0	0,00	718	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.224,10-	40.282-	36.791,88-	3.490	0	0,00	3.490-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	371.350,56-	387.025-	391.145,39-	4.120-	0	0,00	4.120	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	347.206,10-	362.425-	364.728,76-	2.304-	0	0,00	2.304	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	54.549,51	45.530	60.505,19	14.975	0	0,00	14.975-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	54.549,51	45.530	60.505,19	14.975	0	0,00	14.975-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	292.656,59-	316.895-	304.223,57-	12.671	0	0,00	12.671-	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.697,71	2.698	0	0,00	2.698-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	937,39	18.500	213,90	18.286-	0	0,00	18.286	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.037,39	18.500	2.911,61	15.588-	0	0,00	15.588	0,00
12	-	Personalaufwendungen	19.824,68-	18.850-	21.505,65-	2.656-	0	0,00	2.656	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.802,77-	56.950-	34.674,89-	22.275	1.108-	0,00	23.384-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.282,74-	2.190-	2.772,45-	582-	0	0,00	582	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.535,47-	143.250-	130.173,33-	13.077	0	0,00	13.077-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.445,66-	221.240-	189.126,32-	32.114	1.108-	0,00	33.222-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	171.408,27-	202.740-	186.214,71-	16.525	1.108-	0,00	17.634-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	122,87	123	0	0,00	123-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.149,35-	5.400-	5.025,59-	374	0	0,00	374-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.149,35-	5.400-	4.902,72-	497	0	0,00	497-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	178.557,62-	208.140-	191.117,43-	17.023	1.108-	0,00	18.131-	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	190,66	191	0	0,00	191-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	190,66	191	0	0,00	191-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.222,12-	9.850-	13.997,26-	4.147-	0	0,00	4.147	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.813,93-	36.300-	29.632,50-	6.668	0	0,00	6.668-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.631,10-	23.600-	12.201,61-	11.398	0	0,00	11.398-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.667,15-	69.750-	55.831,37-	13.919	0	0,00	13.919-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.667,15-	69.750-	55.640,71-	14.109	0	0,00	14.109-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	33,84	34	0	0,00	34-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.099,18-	7.600-	8.951,77-	1.352-	0	0,00	1.352	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.099,18-	7.600-	8.917,93-	1.318-	0	0,00	1.318	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.766,33-	77.350-	64.558,64-	12.791	0	0,00	12.791-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	58.619,58-	63.300-	37.631,29-	25.669	0	0,00	25.669-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.776,69-	157.230-	103.858,77-	53.371	9.990	0,00	43.382-	0,00
15	-	Abschreibungen	24.506,97-	12.030-	20.910,45-	8.880-	0	0,00	8.880	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	447,59-	800-	1.779,21-	979-	0	0,00	979	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.350,83-	233.360-	164.179,72-	69.180	9.990	0,00	59.191-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	163.350,83-	233.360-	164.179,72-	69.180	9.990	0,00	59.191-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.418,63	24.380	0,00	24.380-	0	0,00	24.380	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.099,86-	7.300-	16.335,84-	9.036-	0	0,00	9.036	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	22.318,77	17.080	16.335,84-	33.416-	0	0,00	33.416	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.032,06-	216.280-	180.515,56-	35.764	9.990	0,00	25.775-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	2.000	150,00	1.850-	0	0,00	1.850	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.726,37	27.000	23.057,91	3.942-	0	0,00	3.942	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.501,00	0	121.525,00	121.525	0	0,00	121.525-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.227,37	29.000	144.732,91	115.733	0	0,00	115.733-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	440.869,02-	453.515-	474.919,60-	21.405-	0	0,00	21.405	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.715,35-	99.250-	79.260,23-	19.990	710-	0,00	20.700-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.071,61-	4.180-	6.545,04-	2.365-	0	0,00	2.365	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.327,75-	56.400-	57.638,57-	1.239-	0	0,00	1.239	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	560.983,73-	613.345-	618.363,44-	5.018-	710-	0,00	4.308	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	521.756,36-	584.345-	473.630,53-	110.714	710-	0,00	111.425-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	220.653,76	168.770	282.004,02	113.234	0	0,00	113.234-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	876,00-	0	524,54-	525-	0	0,00	525	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	219.777,76	168.770	281.479,48	112.709	0	0,00	112.709-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	301.978,60-	415.575-	192.151,05-	223.424	710-	0,00	224.134-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108,50	300	111,50	189-	0	0,00	189	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.982,89	70.600	102.031,40	31.431	0	0,00	31.431-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	386,07	300	271,84	28-	0	0,00	28	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.769,53	11.110	28.319,98	17.210	0	0,00	17.210-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.246,99	82.310	130.734,72	48.425	0	0,00	48.425-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	537.935,05-	588.405-	550.986,48-	37.419	0	0,00	37.419-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.271,65-	96.600-	85.527,33-	11.073	474	0,00	10.599-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.040,35-	2.220-	3.687,24-	1.467-	0	0,00	1.467	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.505,60-	6.500-	5.450,49-	1.050	0	0,00	1.050-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.840,46-	5.880-	6.128,25-	248-	0	0,00	248	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.340,26-	23.560-	28.193,23-	4.633-	0	0,00	4.633	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	666.933,37-	723.165-	679.973,02-	43.192	474	0,00	42.718-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	552.686,38-	640.855-	549.238,30-	91.617	474	0,00	91.143-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	188.802,24	122.620	201.626,72	79.007	0	0,00	79.007-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	188.802,24	122.620	201.626,72	79.007	0	0,00	79.007-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	363.884,14-	518.235-	347.611,58-	170.623	474	0,00	170.149-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1123 Recht/ Versicherungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.923,36-	151.330-	151.063,14-	267	0	0,00	267-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.923,36-	151.330-	151.063,14-	267	0	0,00	267-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	141.923,36-	151.330-	151.063,14-	267	0	0,00	267-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.923,36-	151.330-	151.063,14-	267	0	0,00	267-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.127,32	136.800	0,00	136.800-	0	0,00	136.800	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.541,98	59.040	68.103,61	9.064	0	0,00	9.064-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.260,11	31.210	10.776,16	20.434-	0	0,00	20.434	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.929,41	227.050	78.879,77	148.170-	0	0,00	148.170	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.192,42-	483.200-	426.926,91-	56.273	0	0,00	56.273-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.646,22-	354.580-	428.705,46-	74.125-	12.793	0,00	86.918	0,00
15	-	Abschreibungen	146.390,68-	188.660-	198.119,36-	9.459-	0	0,00	9.459	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.040-	4.863,49-	18.177	0	0,00	18.177-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	313.229,32-	1.049.480-	1.058.615,22-	9.135-	12.793	0,00	21.928	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	255.299,91-	822.430-	979.735,45-	157.305-	12.793	0,00	170.098	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	450.320	837.552,81	387.233	0	0,00	387.233-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.012,61-	46.900-	465.840,75-	418.941-	0	0,00	418.941	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	53.012,61-	403.420	371.712,06	31.708-	0	0,00	31.708	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	308.312,52-	419.010-	608.023,39-	189.013-	12.793	0,00	201.806	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	211,00	230	211,00	19-	0	0,00	19	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.851,44	6.400	12.143,69	5.744	0	0,00	5.744-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.580,68	230.000	270.138,37	40.138	0	0,00	40.138-	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	71.215,20	0	20.787,07	20.787	0	0,00	20.787-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	313.858,32	236.630	303.280,13	66.650	0	0,00	66.650-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.425.031,42-	1.288.160-	1.291.475,51-	3.316-	0	0,00	3.316	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.787,29-	228.350-	222.923,73-	5.426	6.976	0,00	1.550	0,00
15	-	Abschreibungen	113.513,44-	113.110-	117.659,44-	4.549-	0	0,00	4.549	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.799,21-	20.280-	27.545,79-	7.266-	0	0,00	7.266	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.764.131,36-	1.649.900-	1.659.604,47-	9.704-	6.976	0,00	16.681	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.450.273,04-	1.413.270-	1.356.324,34-	56.946	6.976	0,00	49.970-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.031.475,26	1.435.020	2.778.089,38	1.343.069	0	0,00	1.343.069-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.586.127,94-	29.000-	1.438.895,73-	1.409.896-	0	0,00	1.409.896	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.445.347,32	1.406.020	1.339.193,65	66.826-	0	0,00	66.826	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.925,72-	7.250-	17.130,69-	9.881-	6.976	0,00	16.857	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	432,50	500	464,00	36-	0	0,00	36	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	674,00	200	460,00	260	0	0,00	260-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.106,50	700	924,00	224	0	0,00	224-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.199,10-	9.500-	9.479,68-	20	0	0,00	20-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.940,57-	31.940-	31.058,98-	881	0	0,00	881-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.157,63-	9.720-	9.646,51-	73	0	0,00	73-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.887,05-	62.350-	38.512,88-	23.837	0	0,00	23.837-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.184,35-	113.510-	88.698,05-	24.812	0	0,00	24.812-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	84.077,85-	112.810-	87.774,05-	25.036	0	0,00	25.036-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	16,35	16	0	0,00	16-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.102,41-	54.200-	76.056,97-	21.857-	0	0,00	21.857	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	63.102,41-	54.200-	76.040,62-	21.841-	0	0,00	21.841	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.180,26-	167.010-	163.814,67-	3.195	0	0,00	3.195-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.790-	8.952,77-	8.837	0	0,00	8.837-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.790-	8.952,77-	13.837	0	0,00	13.837-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	17.790-	8.952,77-	8.837	0	0,00	8.837-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	17.790-	8.952,77-	8.837	0	0,00	8.837-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.123,67	22.080	29.939,78	7.860	0	0,00	7.860-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.123,67	22.080	29.939,78	7.860	0	0,00	7.860-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.789,31-	83.450-	4.956,91-	78.493	0	0,00	78.493-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,03-	0	0,03-	0-	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	8.000,00-	7.000-	0	0,00	7.000	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.789,34-	84.450-	12.956,94-	71.493	0	0,00	71.493-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.334,33	62.370-	16.982,84	79.353	0	0,00	79.353-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.777,59-	20.100-	33.313,71-	13.214-	0	0,00	13.214	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	25.777,59-	20.100-	33.313,71-	13.214-	0	0,00	13.214	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.443,26-	82.470-	16.330,87-	66.139	0	0,00	66.139-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711100001100: Erwerb bew. Vermögen Steuerung										
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	1.666,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.666,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.666,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.666,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
711200401100: Erwerb bew. Vermögen EDV-Anlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.120,40-	0	0,00	0	2.642-	0,00	2.642-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.120,40-	0	0,00	0	2.642-	0,00	2.642-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.120,40-	0	0,00	0	2.642-	0,00	2.642-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.120,40-	0	0,00	0	2.642-	0,00	2.642-	0,00

711200501100: Telefonanlage Rathaus Zell										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.166,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.166,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.166,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.166,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711210001100: Erwerb bew. Vermögen Personalwesen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.251,33-	22.700-	26.345,98-	3.646-	1.890	0,00	5.536	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	800-	0,00	800	800	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.251,33-	23.500-	26.345,98-	2.846-	2.690	0,00	5.536	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.251,33-	23.500-	26.345,98-	2.846-	2.690	0,00	5.536	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.251,33-	23.500-	26.345,98-	2.846-	2.690	0,00	5.536	0,00

711210701100: Erwerb bew. Vermögen BGM Mitarbeiter										
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	18.030,86	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.030,86	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.030,86	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.030,86	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
711220001100: Erwerb bew. Vermögen Rechnungsamt/ SK											
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	2.827,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.827,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.827,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.827,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
711240251100: Erwerb bew. Vermögen Rathaus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	227,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	227,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	227,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711240252400: Sanierung Rathaus Unterharmersbach										
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	12.792,50-	12.793-	0	0,00	12.793	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.792,50-	12.793-	0	0,00	12.793	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.792,50-	12.793-	0	0,00	12.793	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	12.792,50-	12.793-	0	0,00	12.793	0,00
711240253400: Umbau Alte Kanzlei für Musikschule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.015,59-	180.000-	8.637,77-	171.362	12.552	0,00	158.810-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.015,59-	180.000-	8.637,77-	171.362	12.552	0,00	158.810-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	92.015,59-	180.000-	8.637,77-	171.362	12.552	0,00	158.810-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	92.015,59-	180.000-	8.637,77-	171.362	12.552	0,00	158.810-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250302100: Erwerb bew. Vermögen Betriebshof										
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	6.040,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	43.175,25-	9.100-	123.639,71-	114.540-	126.951-	0,00	12.411-	9.900,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.666,00-	0	1.327,45-	1.327-	1.327-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.881,68-	9.100-	124.967,16-	115.867-	128.278-	0,00	12.411-	9.900,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.881,68-	9.100-	124.967,16-	115.867-	128.278-	0,00	12.411-	9.900,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.881,68-	9.100-	124.967,16-	115.867-	128.278-	0,00	12.411-	9.900,00

711250401100: Erwerb Fahrzeuge Betriebshof										
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	171.862,69-	130.000-	22.614,43-	107.386	121.746	0,00	14.360	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.862,69-	130.000-	22.614,43-	107.386	121.746	0,00	14.360	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	171.862,69-	130.000-	22.614,43-	107.386	121.746	0,00	14.360	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	171.862,69-	130.000-	22.614,43-	107.386	121.746	0,00	14.360	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250401850: Veräußerung Fahrzeuge Betriebshof										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	900,00	0	9.250,00	9.250	0	0,00	9.250-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	0	9.250,00	9.250	0	0,00	9.250-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	900,00	0	9.250,00	9.250	0	0,00	9.250-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
711260101100: Erwerb beweglichen Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.449,79-	0	409,22-	409-	0	0,00	409	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.449,79-	0	409,22-	409-	0	0,00	409	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.449,79-	0	409,22-	409-	0	0,00	409	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	44.449,79-	0	409,22-	409-	0	0,00	409	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

fd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR 8
711330401300: Allgemeiner Grunderwerb										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	575.611,26	255.000	233.300,00	21.700-	0	0,00	21.700	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	575.611,26	255.000	233.300,00	21.700-	0	0,00	21.700	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11,57-	300.000-	2.682,68-	297.317	0	0,00	297.317-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.620,00-	0	12.029,11-	12.029-	0	0,00	12.029	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.631,57-	300.000-	14.711,79-	285.288	0	0,00	285.288-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	552.979,69	45.000-	218.588,21	263.588	0	0,00	263.588-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	22.631,57-	300.000-	14.711,79-	285.288	0	0,00	285.288-	0,00

5.4 Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur (inkl. Investitionen)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.361.005,74	2.182.504	2.319.853,26	137.349	0	0,00	137.349-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuw. und -beiträge	940.385,24	906.130	954.571,63	48.442	0	0,00	48.442-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einri.	2.563.506,19	2.648.320	2.581.635,38	66.685-	0	0,00	66.685	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095.006,68	801.660	1.037.175,08	235.515	0	0,00	235.515-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.466,59	145.620	391.211,24	245.591	0	0,00	245.591-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	87.053,04	87.100	86.908,95	191-	0	0,00	191	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	479.721,05	383.310	435.021,05	51.711	0	0,00	51.711-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.870.144,53	7.154.644	7.806.376,59	651.733	0	0,00	651.733-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.869.578,97-	6.185.613-	5.916.465,74-	269.147	0	0,00	269.147-	0,00
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.194.264,96-	4.650.684-	3.102.520,95-	1.548.163	120.966	106.600,00-	1.533.797-	56.500,00-
15	-	Abschreibungen	2.843.280,72-	2.349.180-	2.460.159,43-	110.979-	0	0,00	110.979	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.192,48-	1.600-	1.064,92-	535	0	0,00	535-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	991.608,27-	1.041.846-	972.667,27-	69.179	0	0,00	69.179-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	776.534,45-	1.100.168-	697.748,90-	402.419	26.446	105.285,84-	481.259-	75.334,31-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.676.459,85-	15.329.091-	13.150.627,21-	2.178.464	147.412	211.885,84-	2.242.938-	131.834,31-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.806.315,32-	8.174.447-	5.344.250,62-	2.830.196	147.412	211.885,84-	2.894.671-	131.834,31-
21	+	Erträge aus int. Leistungen	495.338,77	481.883	496.450,83	14.568	0	0,00	14.568-	0,00
22	-	Aufw. für int. Leistungen	2.267.993,23-	2.558.023-	2.611.457,11-	53.434-	0	0,00	53.434	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.772.654,46-	2.076.140-	2.115.006,28-	38.866-	0	0,00	38.866	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.578.969,78-	10.250.587-	7.459.256,90-	2.791.330	147.412	211.885,84-	2.855.804-	131.834,31-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.707.795,08	6.248.514	6.916.981,39	668.467	0	0,00	668.467-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.866.554,29-	12.979.911-	10.632.568,66-	2.347.342	147.412	211.885,84-	2.411.817-	131.834,31
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.158.759,21-	6.731.397-	3.715.587,27-	3.015.810	147.412	211.885,84-	3.080.284-	131.834,31
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.262.483,45	1.527.338	1.923.844,84	396.507	0	0,00	396.507-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.852,17	184.500	44.957,01	139.543-	0	0,00	139.543	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	95.864,27	125.000	228.249,42	103.249	0	0,00	103.249-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.417,07	29.500	26.817,78	2.682-	0	0,00	2.682	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.287,55	0	12.776,90	12.777	0	0,00	12.777-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.373.904,51	1.866.338	2.236.645,95	370.308	0	0,00	370.308-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	381.434,49-	43.000-	23.266,90-	19.733	0	0,00	19.733-	25.800,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.424.221,13-	3.863.940-	2.116.481,13-	1.747.459	81.896-	55.540,86-	1.884.896-	365.265,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	272.674,72-	517.400-	141.616,05-	375.784	31.460-	24.200,00-	431.444-	22.300,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	433.630,26-	447.900-	349.984,84-	97.915	0	0,00	97.915-	3.500,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40.318,53-	0	8.582,23-	8.582-	3.193-	0,00	5.389	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.552.279,13-	4.872.240-	2.639.931,15-	2.232.309	116.549-	79.740,86-	2.428.599-	416.865,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschus- s/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.178.374,62-	3.005.902-	403.285,20-	2.602.617	116.549-	79.740,86-	2.798.907-	416.865,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschus- s/-bedarf	7.337.133,83-	9.737.299-	4.118.872,47-	5.618.427	30.862	291.626,70-	5.879.191-	548.699,31

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.718,55	5.000	10.175,20	5.175	0	0,00	5.175-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.718,55	5.000	10.175,20	5.175	0	0,00	5.175-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.499,17-	10.900-	9.765,26-	1.135	0	0,00	1.135-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.344,09-	6.400-	3.679,73-	2.720	0	0,00	2.720-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.568,71-	14.550-	9.809,19-	4.741	0	0,00	4.741-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.411,97-	31.850-	23.254,18-	8.596	0	0,00	8.596-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	39.693,42-	26.850-	13.078,98-	13.771	0	0,00	13.771-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	129,55	130	0	0,00	130-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.633,08-	13.700-	13.918,18-	218-	0	0,00	218	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	34.633,08-	13.700-	13.788,63-	89-	0	0,00	89	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.326,50-	40.550-	26.867,61-	13.682	0	0,00	13.682-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.726,89	20.000	28.797,12	8.797	0	0,00	8.797-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,47	0	15,50	16	0	0,00	16-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.475,12	4.475	0	0,00	4.475-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.733,36	20.000	33.287,74	13.288	0	0,00	13.288-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	146.068,92-	150.900-	150.127,67-	772	0	0,00	772-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.837,84-	8.670-	6.494,93-	2.175	710-	0,00	2.886-	0,00
15	-	Abschreibungen	896,63-	690-	840,92-	151-	0	0,00	151	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.048,60-	10.350-	10.348,75-	1	0	0,00	1-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.044,28-	2.150-	2.179,53-	30-	0	0,00	30	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.896,27-	172.760-	169.991,80-	2.768	710-	0,00	3.479-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	144.162,91-	152.760-	136.704,06-	16.056	710-	0,00	16.766-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	842,94	2.970	3.888,63	919	0	0,00	919-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.923,16-	6.000-	3.565,81-	2.434	0	0,00	2.434-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.080,22-	3.030-	322,82	3.353	0	0,00	3.353-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.243,13-	155.790-	136.381,24-	19.409	710-	0,00	20.119-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700,00	700	700,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.169,34	45.000	38.567,62	6.432-	0	0,00	6.432	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.869,34	45.700	39.267,62	6.432-	0	0,00	6.432	0,00
12	-	Personalaufwendungen	36.581,84-	38.000-	36.604,56-	1.395	0	0,00	1.395-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.424,90-	5.350-	3.681,13-	1.669	0	0,00	1.669-	0,00
15	-	Abschreibungen	216,48-	220-	398,33-	178-	0	0,00	178	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.142,72-	2.850-	1.958,53-	891	0	0,00	891-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.365,94-	46.420-	42.642,55-	3.777	0	0,00	3.777-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.503,40	720-	3.374,93-	2.655-	0	0,00	2.655	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.259,13-	1.300-	1.509,78-	210-	0	0,00	210	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.259,13-	1.300-	1.509,78-	210-	0	0,00	210	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	244,27	2.020-	4.884,71-	2.865-	0	0,00	2.865	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.647,70	76.000	68.262,40	7.738-	0	0,00	7.738	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.647,70	76.000	68.262,40	7.738-	0	0,00	7.738	0,00
12	-	Personalaufwendungen	138.581,99-	147.303-	142.833,53-	4.469	0	0,00	4.469-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.119,44-	38.280-	30.097,54-	8.182	0	0,00	8.182-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.873,56-	2.280-	3.380,98-	1.101-	0	0,00	1.101	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.888,94-	51.950-	45.377,80-	6.572	0	0,00	6.572-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.463,93-	239.813-	221.689,85-	18.123	0	0,00	18.123-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	148.816,23-	163.813-	153.427,45-	10.386	0	0,00	10.386-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.032,87-	7.000-	20.806,70-	13.807-	0	0,00	13.807	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	24.032,87-	7.000-	20.806,70-	13.807-	0	0,00	13.807	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	172.849,10-	170.813-	174.234,15-	3.421-	0	0,00	3.421	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	8.485,45	6.515-	0	0,00	6.515	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.944,40	23.500	24.793,00	1.293	0	0,00	1.293-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.944,40	38.500	33.278,45	5.222-	0	0,00	5.222	0,00
12	-	Personalaufwendungen	85.552,74-	89.900-	91.821,94-	1.922-	0	0,00	1.922	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.603,46-	11.400-	12.002,73-	603-	0	0,00	603	0,00
15	-	Abschreibungen	464,25-	240-	600,22-	360-	0	0,00	360	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.570,08-	2.700-	2.332,98-	367	0	0,00	367-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.190,53-	104.240-	106.757,87-	2.518-	0	0,00	2.518	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	73.246,13-	65.740-	73.479,42-	7.739-	0	0,00	7.739	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	43.744,66	36.680	43.158,47	6.478	0	0,00	6.478-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.139,46-	2.000-	2.682,99-	683-	0	0,00	683	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	40.605,20	34.680	40.475,48	5.795	0	0,00	5.795-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.640,93-	31.060-	33.003,94-	1.944-	0	0,00	1.944	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.428,80	1.500	990,00	510-	0	0,00	510	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.428,80	1.500	990,00	510-	0	0,00	510	0,00
12	-	Personalaufwendungen	26.297,57-	27.500-	29.512,63-	2.013-	0	0,00	2.013	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800-	656,00-	1.144	0	0,00	1.144-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.297,57-	29.550-	30.168,63-	619-	0	0,00	619	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.868,77-	28.050-	29.178,63-	1.129-	0	0,00	1.129	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.502,90-	1.600-	1.801,88-	202-	0	0,00	202	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.502,90-	1.600-	1.801,88-	202-	0	0,00	202	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.371,67-	29.650-	30.980,51-	1.331-	0	0,00	1.331	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.462,71	10.805	9.315,00	1.490-	0	0,00	1.490	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuw. und -beiträge	10.874,12	19.620	14.250,11	5.370-	0	0,00	5.370	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einr.	5.136,35	11.000	11.199,00	199	0	0,00	199-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.030,99	4.950	10.816,49	5.866	0	0,00	5.866-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.626,42	0	5.626,42	5.626	0	0,00	5.626-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.130,59	46.375	51.207,02	4.832	0	0,00	4.832-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.286,58-	5.850-	3.921,82-	1.928	0	0,00	1.928-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.501,70-	170.350-	229.346,80-	58.997-	0	67.400,00-	8.403-	0,00
15	-	Abschreibungen	105.780,51-	85.550-	90.093,43-	4.543-	0	0,00	4.543	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.056,71-	3.890-	5.008,00-	1.118-	0	0,00	1.118	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.157,48-	24.960-	33.802,94-	8.843-	0	0,00	8.843	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	346.782,98-	290.600-	362.172,99-	71.573-	0	67.400,00-	4.173	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	294.652,39-	244.225-	310.965,97-	66.741-	0	67.400,00-	659-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	19,88	20	0	0,00	20-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.822,53-	68.100-	104.800,75-	36.701-	0	0,00	36.701	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	69.822,53-	68.100-	104.780,87-	36.681-	0	0,00	36.681	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	364.474,92-	312.325-	415.746,84-	103.422-	0	67.400,00-	36.022	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.808,24	2.808	0	0,00	2.808-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.808,24	2.808	0	0,00	2.808-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.335,38-	35.190-	11.191,63-	23.998	0	0,00	23.998-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.898,61-	4.370-	11.884,83-	7.515-	0	0,00	7.515	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184,18-	3.763-	76,65-	3.686	0	0,00	3.686-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.418,17-	43.323-	23.153,11-	20.170	0	0,00	20.170-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.418,17-	43.323-	20.344,87-	22.978	0	0,00	22.978-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	22,18	22	0	0,00	22-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.060,99-	8.900-	5.268,07-	3.632	0	0,00	3.632-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.060,99-	8.900-	5.245,89-	3.654	0	0,00	3.654-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.479,16-	52.223-	25.590,76-	26.632	0	0,00	26.632-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	714.636,12	597.475	700.340,13	102.865	0	0,00	102.865-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuw. und -beiträge	77.133,25	72.210	114.923,13	42.713	0	0,00	42.713-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einr.	85.062,66	100.300	74.664,35	25.636-	0	0,00	25.636	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.481,05	4.800	15.767,86	10.968	0	0,00	10.968-	0,00
7	+	Kostenerst. u Kostenumlagen	64.239,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	179,56	0	233,71	234	0	0,00	234-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.009.732,40	774.785	905.929,18	131.144	0	0,00	131.144-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	458.182,23-	400.000-	394.848,20-	5.152	0	0,00	5.152-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.430,09-	718.879-	655.884,67-	62.994	62.817	0,00	177-	0,00
15	-	Abschreibungen	377.136,21-	334.720-	379.260,70-	44.541-	0	0,00	44.541	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufw.	1.192,48-	1.600-	1.064,92-	535	0	0,00	535-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	100.699,28-	112.140-	87.155,06-	24.985	26.446	90.826,12-	89.366-	57.567,57-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.668.640,29-	1.567.939-	1.518.213,55-	49.725	89.263	90.826,12-	51.289-	57.567,57-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	658.907,89-	793.154-	612.284,37-	180.870	89.263	90.826,12-	182.433-	57.567,57-
21	+	Erträge aus int. Leistungen	48.163,69	48.163	53.453,74	5.291	0	0,00	5.291-	0,00
22	-	Aufw. für interne Leistungen	118.646,51-	244.430-	243.045,05-	1.385	0	0,00	1.385-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	70.482,82-	196.267-	189.591,31-	6.676	0	0,00	6.676-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	729.390,71-	989.421-	801.875,68-	187.545	89.263	90.826,12-	189.109-	57.567,57-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschule Unterharmersbach**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.628,00	7.500	13.330,38	5.830	0	0,00	5.830-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuw. und -beiträge	5.500,33	6.080	5.852,39	228-	0	0,00	228	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einr.	4.868,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.085,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerst. u Kostenumlagen	4.887,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27,07	0	81,22	81	0	0,00	81-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.996,19	13.580	19.263,99	5.684	0	0,00	5.684-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	73.714,04-	61.500-	53.311,42-	8.189	0	0,00	8.189-	0,00
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstl.	116.929,47-	130.190-	121.025,33-	9.165	7.817	0,00	1.347-	0,00
15	-	Abschreibungen	21.021,56-	20.250-	21.098,34-	848-	0	0,00	848	0,00
18	-	Sonstige ord. Aufwendungen	6.982,59-	5.250-	7.952,21-	2.702-	1.639	5.007,77-	666-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	218.647,66-	217.190-	203.387,30-	13.803	9.457	5.007,77-	9.354-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	153.651,47-	203.610-	184.123,31-	19.487	9.457	5.007,77-	15.038-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.840,23	1.840	0	0,00	1.840-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.174,30-	64.500-	65.445,85-	946-	0	0,00	946	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	47.174,30-	64.500-	63.605,62-	894	0	0,00	894-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.825,77-	268.110-	247.728,93-	20.381	9.457	5.007,77-	15.932-	0,00

21100100 Grundschule Unterharmersbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.628,00	7.500	13.330,38	5.830	0	0,00	5.830-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.500,33	6.080	5.852,39	228-	0	0,00	228	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.868,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.085,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.887,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27,07	0	81,22	81	0	0,00	81-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.996,19	13.580	19.263,99	5.684	0	0,00	5.684-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	73.714,04-	61.500-	53.311,42-	8.189	0	0,00	8.189-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.929,47-	130.190-	121.025,33-	9.165	7.817	0,00	1.347-	0,00
15	-	Abschreibungen	21.021,56-	20.250-	21.098,34-	848-	0	0,00	848	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.982,59-	5.250-	7.952,21-	2.702-	1.639	5.007,77-	666-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	218.647,66-	217.190-	203.387,30-	13.803	9.457	5.007,77-	9.354-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.651,47-	203.610-	184.123,31-	19.487	9.457	5.007,77-	15.038-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.840,23	1.840	0	0,00	1.840-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.174,30-	64.500-	65.445,85-	946-	0	0,00	946	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.174,30-	64.500-	63.605,62-	894	0	0,00	894-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.825,77-	268.110-	247.728,93-	20.381	9.457	5.007,77-	15.932-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211005 **Ritter v. Buss Schulzentrum**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	692.008,12	589.975	687.009,75	97.035	0	0,00	97.035-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71.632,92	66.130	109.070,74	42.941	0	0,00	42.941-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.194,66	100.300	74.664,35	25.636-	0	0,00	25.636	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.395,41	4.800	15.767,86	10.968	0	0,00	10.968-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.352,61	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	152,49	0	152,49	152	0	0,00	152-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	944.736,21	761.205	886.665,19	125.460	0	0,00	125.460-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	384.468,19-	338.500-	341.536,78-	3.037-	0	0,00	3.037	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.500,62-	588.689-	534.859,34-	53.830	55.000	0,00	1.170	0,00
15	-	Abschreibungen	356.114,65-	314.470-	358.162,36-	43.692-	0	0,00	43.692	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.192,48-	1.600-	1.064,92-	535	0	0,00	535-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.716,69-	106.890-	79.202,85-	27.687	24.806	85.818,35-	88.699-	57.567,57-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.449.992,63-	1.350.749-	1.314.826,25-	35.923	79.806	85.818,35-	41.935-	57.567,57-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	505.256,42-	589.544-	428.161,06-	161.383	79.806	85.818,35-	167.395-	57.567,57-

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.163,69	48.163	51.613,51	3.451	0	0,00	3.451-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.472,21-	179.930-	177.599,20-	2.331	0	0,00	2.331-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	23.308,52-	131.767-	125.985,69-	5.781	0	0,00	5.781-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	528.564,94-	721.311-	554.146,75-	167.164	79.806	85.818,35-	173.176-	57.567,57-

21100500 Ritter v. Buss Schulzentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	692.008,12	589.975	687.009,75	97.035	0	0,00	97.035-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuw. und -beiträge	71.632,92	66.130	109.070,74	42.941	0	0,00	42.941-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.194,66	100.300	74.664,35	25.636-	0	0,00	25.636	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.395,41	4.800	15.767,86	10.968	0	0,00	10.968-	0,00
7	+	Kostenerst. u Kostenumlagen	59.352,61	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	152,49	0	152,49	152	0	0,00	152-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	944.736,21	761.205	886.665,19	125.460	0	0,00	125.460-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	384.468,19-	338.500-	341.536,78-	3.037-	0	0,00	3.037	0,00
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstl.	614.500,62-	588.689-	534.859,34-	53.830	55.000	0,00	1.170	0,00
15	-	Abschreibungen	356.114,65-	314.470-	358.162,36-	43.692-	0	0,00	43.692	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.192,48-	1.600-	1.064,92-	535	0	0,00	535-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.716,69-	106.890-	79.202,85-	27.687	24.806	85.818,35-	88.699-	57.567,57-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.449.992,63-	1.350.749-	1.314.826,25-	35.923	79.806	85.818,35-	41.935-	57.567,57-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	505.256,42-	589.544-	428.161,06-	161.383	79.806	85.818,35-	167.395-	57.567,57-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.163,69	48.163	51.613,51	3.451	0	0,00	3.451-	0,00
22	-	Aufw. für interne Leistungen	71.472,21-	179.930-	177.599,20-	2.331	0	0,00	2.331-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.308,52-	131.767-	125.985,69-	5.781	0	0,00	5.781-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	528.564,94-	721.311-	554.146,75-	167.164	79.806	85.818,35-	173.176-	57.567,57-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **SBBZ Lernen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	143.092,00	138.790	150.873,20	12.083	0	0,00	12.083-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.045,49	11.060	11.582,32	522	0	0,00	522-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,27	0	1.597,31	1.597	0	0,00	1.597-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.528,93	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	186.666,69	149.850	164.052,83	14.203	0	0,00	14.203-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	48.620,18-	40.300-	53.907,30-	13.607-	0	0,00	13.607	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.505,31-	87.240-	42.813,90-	44.426	0	0,00	44.426-	0,00
15	-	Abschreibungen	23.317,65-	23.320-	23.342,96-	23-	0	0,00	23	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.184,04-	5.050-	3.626,98-	1.423	0	14.459,72-	15.883-	17.766,74-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.627,18-	155.910-	123.691,14-	32.219	0	14.459,72-	46.679-	17.766,74-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	50.039,51	6.060-	40.361,69	46.422	0	14.459,72-	60.881-	17.766,74-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	445,64	446	0	0,00	446-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.693,45-	9.800-	18.631,54-	8.832-	0	0,00	8.832	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.693,45-	9.800-	18.185,90-	8.386-	0	0,00	8.386	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.346,06	15.860-	22.175,79	38.036	0	14.459,72-	52.496-	17.766,74-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.049,85	5.100	4.767,67	332-	0	0,00	332	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.049,85	5.100	4.767,67	332-	0	0,00	332	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.783,04-	8.000-	7.300,09-	700	0	0,00	700-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.986,85-	10.100-	5.367,87-	4.732	0	0,00	4.732-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.769,89-	18.100-	12.667,96-	5.432	0	0,00	5.432-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.720,04-	13.000-	7.900,29-	5.100	0	0,00	5.100-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.295,00-	15.500-	10.857,88-	4.642	0	0,00	4.642-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.295,00-	15.500-	10.857,88-	4.642	0	0,00	4.642-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.015,04-	28.500-	18.758,17-	9.742	0	0,00	9.742-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuw. und -beiträge	6.929,99	9.220	6.930,00	2.290-	0	0,00	2.290	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einr.	2.141,00	1.400	2.198,00	798	0	0,00	798-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	956,19	200	2.862,79	2.663	0	0,00	2.663-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.163,89	0	2.163,90	2.164	0	0,00	2.164-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.691,07	10.820	14.154,69	3.335	0	0,00	3.335-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.713,62-	7.700-	7.903,75-	204-	0	0,00	204	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.582,85-	91.120-	84.683,87-	6.436	5.600	0,00	836-	5.000,00-
15	-	Abschreibungen	22.430,51-	21.000-	22.430,52-	1.431-	0	0,00	1.431	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	945,30-	1.400-	849,62-	550	0	0,00	550-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.672,28-	123.720-	115.867,76-	7.852	5.600	0,00	2.252-	5.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	59.981,21-	112.900-	101.713,07-	11.187	5.600	0,00	5.587-	5.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	359,71	360	0	0,00	360-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.515,81-	25.600-	30.672,51-	5.073-	0	0,00	5.073	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	22.515,81-	25.600-	30.312,80-	4.713-	0	0,00	4.713	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.497,02-	138.500-	132.025,87-	6.474	5.600	0,00	874-	5.000,00-

25200201

Storchenturmmuseum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.192,00	1.000	1.555,00	555	0	0,00	555-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	746,19	0	2.592,79	2.593	0	0,00	2.593-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.938,19	1.000	4.147,79	3.148	0	0,00	3.148-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	85,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.881,19-	51.470-	71.496,36-	20.026-	5.600	0,00	25.626	5.000,00-
15	-	Abschreibungen	4.699,40-	4.700-	4.699,41-	1	0	0,00	1-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	538,80-	720-	425,41-	295	0	0,00	295-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.204,72-	56.890-	76.621,18-	19.731-	5.600	0,00	25.331	5.000,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.266,53-	55.890-	72.473,39-	16.583-	5.600	0,00	22.183	5.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	246,47	246	0	0,00	246-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.299,04-	11.500-	20.736,17-	9.236-	0	0,00	9.236	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.299,04-	11.500-	20.489,70-	8.990-	0	0,00	8.990	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.565,57-	67.390-	92.963,09-	25.573-	5.600	0,00	31.173	5.000,00-

25200202

Museum Fürstenberger Hof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.929,99	9.180	6.930,00	2.250-	0	0,00	2.250	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	949,00	400	643,00	243	0	0,00	243-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	200	270,00	70	0	0,00	70-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.123,89	0	2.123,90	2.124	0	0,00	2.124-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.212,88	9.780	9.966,90	187	0	0,00	187-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.628,29-	7.700-	7.903,75-	204-	0	0,00	204	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.201,63-	38.320-	13.155,93-	25.164	0	0,00	25.164-	0,00
15	-	Abschreibungen	17.535,71-	16.100-	17.535,71-	1.436-	0	0,00	1.436	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	406,50-	680-	424,21-	256	0	0,00	256-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.772,13-	62.800-	39.019,60-	23.780	0	0,00	23.780-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.559,25-	53.020-	29.052,70-	23.967	0	0,00	23.967-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	113,24	113	0	0,00	113-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.916,89-	11.900-	9.687,14-	2.213	0	0,00	2.213-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.916,89-	11.900-	9.573,90-	2.326	0	0,00	2.326-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.476,14-	64.920-	38.626,60-	26.293	0	0,00	26.293-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2521 **Archiv**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	119,23-	881	0	0,00	881-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	119,23-	881	0	0,00	881-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	119,23-	881	0	0,00	881-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	119,23-	881	0	0,00	881-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	34.178,00-	37.086-	39.003,69-	1.918-	0	0,00	1.918	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.178,00-	37.086-	39.003,69-	1.918-	0	0,00	1.918	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.178,00-	37.086-	39.003,69-	1.918-	0	0,00	1.918	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	31,51	32	0	0,00	32-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.317,19-	0	1.945,47-	1.945-	0	0,00	1.945	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.317,19-	0	1.913,96-	1.914-	0	0,00	1.914	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.495,19-	37.086-	40.917,65-	3.832-	0	0,00	3.832	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.664,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	58.039,87-	96.450-	62.383,19-	34.067	0	0,00	34.067-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.704,04-	96.450-	62.383,19-	34.067	0	0,00	34.067-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	59.704,04-	96.450-	62.383,19-	34.067	0	0,00	34.067-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2,33	2	0	0,00	2-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.416,12-	500-	4.486,68-	3.987-	0	0,00	3.987	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.416,12-	500-	4.484,35-	3.984-	0	0,00	3.984	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.120,16-	96.950-	66.867,54-	30.082	0	0,00	30.082-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.016,35	52.150	64.916,87	12.767	0	0,00	12.767-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.816,15	17.600	22.606,96	5.007	0	0,00	5.007-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	399,12	0	186,30	186	0	0,00	186-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.231,62	69.750	87.710,13	17.960	0	0,00	17.960-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	17.002,36-	17.700-	17.365,80-	334	0	0,00	334-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.252,26-	257.620-	179.162,48-	78.458	0	0,00	78.458-	0,00
15	-	Abschreibungen	154.451,98-	154.270-	153.997,55-	272	0	0,00	272-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.892,11-	2.680-	5.990,62-	3.311-	0	0,00	3.311	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.048,33-	5.260-	4.990,94-	269	0	0,00	269-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	297.647,04-	437.530-	361.507,39-	76.023	0	0,00	76.023-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	225.415,42-	367.780-	273.797,26-	93.983	0	0,00	93.983-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.566,67	2.567	0	0,00	2.567-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.984,48-	107.881-	117.439,17-	9.558-	0	0,00	9.558	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	95.984,48-	107.881-	114.872,50-	6.992-	0	0,00	6.992	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	321.399,90-	475.661-	388.669,76-	86.991	0	0,00	86.991-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,04-	500-	323,80-	176	0	0,00	176-	0,00
15	-	Abschreibungen	236,00-	240-	236,00-	4	0	0,00	4-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	349,04-	740-	559,80-	180	0	0,00	180-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	349,04-	740-	559,80-	180	0	0,00	180-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.855,81-	11.300-	5.213,31-	6.087	0	0,00	6.087-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.855,81-	11.300-	5.213,31-	6.087	0	0,00	6.087-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.204,85-	12.040-	5.773,11-	6.267	0	0,00	6.267-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121.450,75	71.900	87.461,41	15.561	0	0,00	15.561-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	967,29	0	1.098,00	1.098	0	0,00	1.098-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.429,00	0	954,00	954	0	0,00	954-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.847,04	71.900	89.513,41	17.613	0	0,00	17.613-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.675,39-	116.900-	102.696,98-	14.203	0	0,00	14.203-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.179,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.499,60-	2.470-	2.484,60-	15-	0	0,00	15	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.354,72-	119.370-	105.181,58-	14.188	0	0,00	14.188-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.492,32	47.470-	15.668,17-	31.802	0	0,00	31.802-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	179,35	179	0	0,00	179-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.319,01-	24.800-	23.624,55-	1.175	0	0,00	1.175-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	31.319,01-	24.800-	23.445,20-	1.355	0	0,00	1.355-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.826,69-	72.270-	39.113,37-	33.157	0	0,00	33.157-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	400,00-	400-	467,80-	68-	0	0,00	68	0,00
17	-	Transferaufwendungen	42.011,48-	14.840-	12.640,04-	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	252,25-	270-	202,25-	68	0	0,00	68-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.663,73-	15.510-	13.310,09-	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.663,73-	15.510-	13.310,09-	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.663,73-	15.510-	13.310,09-	2.200	0	0,00	2.200-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000,00	1.800	1.000,00	800-	0	0,00	800	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.486,77-	3.500-	2.846,72-	653	0	0,00	653-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.486,77-	4.000-	2.846,72-	1.153	0	0,00	1.153-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.486,77-	2.200-	1.846,72-	353	0	0,00	353-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.317,19-	3.000-	1.366,45-	1.634	0	0,00	1.634-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.317,19-	3.000-	1.366,45-	1.634	0	0,00	1.634-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.803,96-	5.200-	3.213,17-	1.987	0	0,00	1.987-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.745,59	33.400	37.575,00	4.175	0	0,00	4.175-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.745,59	33.400	37.575,00	4.175	0	0,00	4.175-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	101.403,25-	112.200-	123.478,18-	11.278-	0	0,00	11.278	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789,95-	5.500-	7.083,99-	1.584-	0	0,00	1.584	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.102,66-	1.500-	1.683,16-	183-	0	0,00	183	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.295,86-	119.200-	132.245,33-	13.045-	0	0,00	13.045	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	72.550,27-	85.800-	94.670,33-	8.870-	0	0,00	8.870	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.713,27-	2.713-	0	0,00	2.713	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.713,27-	2.713-	0	0,00	2.713	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.550,27-	85.800-	97.383,60-	11.584-	0	0,00	11.584	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.336.380,30	1.270.340	1.330.668,43	60.328	0	0,00	60.328-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuw. und -beiträge	3.898,74	5.950	3.910,44	2.040-	0	0,00	2.040	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einr.	549.785,75	565.800	586.160,50	20.361	0	0,00	20.361-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128,00	100	2.745,70	2.646	0	0,00	2.646-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.147,39	35.000	261.495,50	226.496	0	0,00	226.496-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.861,34	0	1.678,85	1.679	0	0,00	1.679-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.041.201,52	1.877.190	2.186.659,42	309.469	0	0,00	309.469-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.212.596,84-	3.558.310-	3.332.088,38-	226.222	0	0,00	226.222-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.767,12-	194.640-	140.516,65-	54.123	7.000	0,00	47.123-	0,00
15	-	Abschreibungen	36.492,82-	25.250-	32.989,42-	7.739-	0	0,00	7.739	0,00
17	-	Transferaufwendungen	260.850,85-	263.660-	301.957,42-	38.297-	0	0,00	38.297	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	53.919,97-	88.550-	50.262,93-	38.287	0	0,00	38.287-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.688.627,60-	4.130.410-	3.857.814,80-	272.595	7.000	0,00	265.595-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.647.426,08-	2.253.220-	1.671.155,38-	582.065	7.000	0,00	575.065-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.077,86	1.078	0	0,00	1.078-	0,00
22	-	Aufw. für interne Leistungen	118.230,32-	142.920-	143.568,87-	649-	0	0,00	649	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	118.230,32-	142.920-	142.491,01-	429	0	0,00	429-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.765.656,40-	2.396.140-	1.813.646,39-	582.494	7.000	0,00	575.494-	0,00

36501101 Kindergarten Sternschnuppe Zell a. H.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	479.807,50	450.698	473.500,70	22.803	0	0,00	22.803-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	590	0,00	590-	0	0,00	590	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	224.775,75	236.000	237.147,25	1.147	0	0,00	1.147-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	523,80	524	0	0,00	524-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.128,29	0	94.217,40	94.217	0	0,00	94.217-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65,00	0	65,00	65	0	0,00	65-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	727.776,54	687.288	805.454,15	118.166	0	0,00	118.166-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.251.675,59-	1.327.880-	1.344.623,62-	16.744-	0	0,00	16.744	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.118,84-	57.400-	42.639,25-	14.761	7.000	0,00	7.761-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.095,47-	4.800-	7.528,09-	2.728-	0	0,00	2.728	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.300,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.571,36-	48.000-	32.454,99-	15.545	0	0,00	15.545-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.340.761,26-	1.438.580-	1.427.245,95-	11.334	7.000	0,00	4.334-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	612.984,72-	751.292-	621.791,80-	129.500	7.000	0,00	122.500-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	272,87	273	0	0,00	273-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.349,86-	48.300-	36.929,60-	11.370	0	0,00	11.370-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.349,86-	48.300-	36.656,73-	11.643	0	0,00	11.643-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	650.334,58-	799.592-	658.448,53-	141.143	7.000	0,00	134.143-	0,00

36501102

Kindergarten Villa Regenbogen Zell a. H.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	296.448,33	245.855	255.687,79	9.833	0	0,00	9.833-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	12,65	387-	0	0,00	387	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	122.644,25	130.700	133.577,25	2.877	0	0,00	2.877-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128,00	0	620,39	620	0	0,00	620-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.929,49	0	17.789,24	17.789	0	0,00	17.789-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	405,12	0	543,55	544	0	0,00	544-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	464.555,19	376.955	408.230,87	31.276	0	0,00	31.276-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	760.830,36-	875.220-	636.385,47-	238.835	0	0,00	238.835-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.310,13-	67.950-	30.609,73-	37.340	0	0,00	37.340-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.043,07-	3.150-	7.064,95-	3.915-	0	0,00	3.915	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.376,23-	500-	1.020,09-	520-	0	0,00	520	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.923,43-	10.650-	2.842,52-	7.807	0	0,00	7.807-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	798.483,22-	957.470-	677.922,76-	279.547	0	0,00	279.547-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	333.928,03-	580.515-	269.691,89-	310.823	0	0,00	310.823-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	386,91	387	0	0,00	387-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.650,64-	32.620-	43.121,11-	10.501-	0	0,00	10.501	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.650,64-	32.620-	42.734,20-	10.114-	0	0,00	10.114	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	359.578,67-	613.135-	312.426,09-	300.709	0	0,00	300.709-	0,00

36501103 Kindergarten Kleine Wolke UH

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	268.689,85	244.777	253.149,04	8.372	0	0,00	8.372-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,94	640	0,00	640-	0	0,00	640	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.061,25	111.900	123.752,75	11.853	0	0,00	11.853-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.516,80	0	7.342,72	7.343	0	0,00	7.343-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	589,23	0	643,30	643	0	0,00	643-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	392.858,07	357.317	384.887,81	27.571	0	0,00	27.571-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	742.607,45-	847.010-	836.902,47-	10.108	0	0,00	10.108-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.691,11-	48.760-	46.188,94-	2.571	0	0,00	2.571-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.692,85-	4.420-	5.184,94-	765-	0	0,00	765	0,00
17	-	Transferaufwendungen	202,05-	500-	290,94-	209	0	0,00	209-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.467,04-	19.400-	9.452,66-	9.947	0	0,00	9.947-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	805.660,50-	920.090-	898.019,95-	22.070	0	0,00	22.070-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	412.802,43-	562.773-	513.132,14-	49.641	0	0,00	49.641-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	255,05	255	0	0,00	255-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.520,90-	36.300-	39.766,75-	3.467-	0	0,00	3.467	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.520,90-	36.300-	39.511,70-	3.212-	0	0,00	3.212	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	447.323,33-	599.073-	552.643,84-	46.429	0	0,00	46.429-	0,00

36501104

Kindergarten Wirbelwind UE

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	207.447,62	218.432	229.483,20	11.051	0	0,00	11.051-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuw. und -beiträge	3.897,80	4.210	3.897,79	312-	0	0,00	312	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.304,50	87.200	91.683,25	4.483	0	0,00	4.483-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	1.601,51	1.502	0	0,00	1.502-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.686,40	0	43.555,59	43.556	0	0,00	43.556-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	689,99	0	315,00	315	0	0,00	315-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300.026,31	309.942	370.536,34	60.594	0	0,00	60.594-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	457.483,44-	508.200-	514.176,82-	5.977-	0	0,00	5.977	0,00
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstl.	14.513,85-	18.100-	20.709,04-	2.609-	0	0,00	2.609	0,00
15	-	Abschreibungen	9.609,04-	8.850-	9.159,05-	309-	0	0,00	309	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.026,02-	300-	569,20-	269-	0	0,00	269	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.958,14-	10.500-	5.512,76-	4.987	0	0,00	4.987-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	484.590,49-	545.950-	550.126,87-	4.177-	0	0,00	4.177	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.564,18-	236.008-	179.590,53-	56.417	0	0,00	56.417-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	161,09	161	0	0,00	161-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.930,80-	24.200-	21.785,39-	2.415	0	0,00	2.415-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.930,80-	24.200-	21.624,30-	2.576	0	0,00	2.576-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204.494,98-	260.208-	201.214,83-	58.993	0	0,00	58.993-	0,00

36501105 Waldkindergarten AWO

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.987,00	110.578	118.847,70	8.270	0	0,00	8.270-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	110	0,00	110-	0	0,00	110	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	112,00	0	112,00	112	0	0,00	112-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.099,00	110.688	118.959,70	8.272	0	0,00	8.272-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.133,19-	2.430-	369,69-	2.060	0	0,00	2.060-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.052,39-	4.030-	4.052,39-	22-	0	0,00	22	0,00
17	-	Transferaufwendungen	228.350,60-	241.860-	270.870,90-	29.011-	0	0,00	29.011	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	234.536,18-	248.320-	275.292,98-	26.973-	0	0,00	26.973	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.437,18-	137.632-	156.333,28-	18.701-	0	0,00	18.701	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1,94	2	0	0,00	2-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	778,12-	1.500-	1.966,02-	466-	0	0,00	466	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	778,12-	1.500-	1.964,08-	464-	0	0,00	464	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.215,30-	139.132-	158.297,36-	19.165-	0	0,00	19.165	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR 8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	213,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	213,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.551,16-	3.000-	2.941,67-	58	0	0,00	58-	0,00
15	-	Abschreibungen	212,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.763,99-	3.000-	2.941,67-	58	0	0,00	58-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.550,84-	3.000-	2.941,67-	58	0	0,00	58-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.742,78-	5.800-	9.600,93-	3.801-	0	0,00	3.801	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.742,78-	5.800-	9.600,93-	3.801-	0	0,00	3.801	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.293,62-	8.800-	12.542,60-	3.743-	0	0,00	3.743	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.058,06-	5.000-	1.207,11-	3.793	0	0,00	3.793-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.535,66-	1.360-	4.375,41-	3.015-	0	0,00	3.015	0,00
17	-	Transferaufwendungen	35.652,81-	41.100-	42.340,57-	1.241-	0	0,00	1.241	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.246,53-	47.460-	47.923,09-	463-	0	0,00	463	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	45.246,53-	47.460-	47.923,09-	463-	0	0,00	463	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	9,58	10	0	0,00	10-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113.823,95-	117.592-	109.716,57-	7.875	0	0,00	7.875-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	113.823,95-	117.592-	109.706,99-	7.885	0	0,00	7.885-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.070,48-	165.052-	157.630,08-	7.422	0	0,00	7.422-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	639,13	980	639,13	341-	0	0,00	341	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	131.693,42	112.500	124.935,72	12.436	0	0,00	12.436-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.225,41	6.400	8.339,59	1.940	0	0,00	1.940-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81,45	0	7.500,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	139.639,41	119.880	141.414,44	21.534	0	0,00	21.534-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	294.102,18-	353.300-	313.743,03-	39.557	0	0,00	39.557-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.313,48-	237.750-	130.887,04-	106.863	19.148	0,00	87.715-	0,00
15	-	Abschreibungen	74.920,71-	77.060-	75.052,69-	2.007	0	0,00	2.007-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.839,63-	5.860-	7.001,16-	1.141-	0	0,00	1.141	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	586.176,00-	673.970-	526.683,92-	147.286	19.148	0,00	128.138-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	446.536,59-	554.090-	385.269,48-	168.821	19.148	0,00	149.672-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2,33	2	0	0,00	2-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.519,08-	89.100-	60.139,99-	28.960	0	0,00	28.960-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	101.519,08-	89.100-	60.137,66-	28.962	0	0,00	28.962-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	548.055,67-	643.190-	445.407,14-	197.783	19.148	0,00	178.635-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.525,05	10.240	9.525,05	715-	0	0,00	715	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.927,00	3.100	2.080,52	1.019-	0	0,00	1.019	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.452,05	13.340	11.605,57	1.734-	0	0,00	1.734	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.151,99-	6.500-	8.498,29-	1.998-	0	0,00	1.998	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.494,92-	84.500-	64.560,03-	19.940	3.624	0,00	16.316-	0,00
15	-	Abschreibungen	145.423,08-	137.960-	145.792,14-	7.832-	0	0,00	7.832	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	678,05-	1.200-	705,48-	495	0	0,00	495-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	210.748,04-	230.160-	219.555,94-	10.604	3.624	0,00	6.981-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	199.295,99-	216.820-	207.950,37-	8.870	3.624	0,00	5.246-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	628,24	628	0	0,00	628-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.082,58-	57.000-	42.959,07-	14.041	0	0,00	14.041-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	45.082,58-	57.000-	42.330,83-	14.669	0	0,00	14.669-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	244.378,57-	273.820-	250.281,20-	23.539	3.624	0,00	19.915-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.374,09	39.620	0,00	39.620-	0	0,00	39.620	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.810,21	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.800	28.569,01	4.231-	0	0,00	4.231	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.184,30	102.420	28.569,01	73.851-	0	0,00	73.851	0,00
12	-	Personalaufwendungen	54.799,82-	60.100-	57.870,52-	2.229	0	0,00	2.229-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.000,00-	0	2.000,00-	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.489,83-	378.800-	200.727,22-	178.073	0	0,00	178.073-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.289,65-	438.900-	260.597,74-	178.302	0	0,00	178.302-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	142.105,35-	336.480-	232.028,73-	104.451	0	0,00	104.451-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.800,78-	1.700-	3.866,24-	2.166-	0	0,00	2.166	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.800,78-	1.700-	3.866,24-	2.166-	0	0,00	2.166	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.906,13-	338.180-	235.894,97-	102.285	0	0,00	102.285-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40,80-	41-	0	0,00	41	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.717,93-	41.400-	36.451,66-	4.948	0	0,00	4.948-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.717,93-	41.400-	36.492,46-	4.908	0	0,00	4.908-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	32.717,93-	41.400-	36.442,46-	4.958	0	0,00	4.958-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.283,65-	1.500-	1.270,90-	229	0	0,00	229-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.283,65-	1.500-	1.270,90-	229	0	0,00	229-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.001,58-	42.900-	37.713,36-	5.187	0	0,00	5.187-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	197.425,50	146.700	188.930,00	42.230	0	0,00	42.230-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	387,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.384,55	19.200	15.961,78	3.238-	0	0,00	3.238	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	21.003,50	21.004	0	0,00	21.004-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	211.197,32	165.900	225.895,28	59.995	0	0,00	59.995-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	730.619,85-	781.900-	752.513,25-	29.387	0	0,00	29.387-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.385,36-	39.700-	26.846,30-	12.854	2.483	9.200,00-	19.571-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.190,83-	3.730-	8.916,22-	5.186-	0	0,00	5.186	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.782,75-	52.100-	20.781,12-	31.319	0	0,00	31.319-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	793.978,79-	877.430-	809.056,89-	68.373	2.483	9.200,00-	75.091-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	582.781,47-	711.530-	583.161,61-	128.368	2.483	9.200,00-	135.086-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	122.018,90	155.560	149.771,72	5.788-	0	0,00	5.788	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.248,62-	18.800-	6.955,88-	11.844	0	0,00	11.844-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	103.770,28	136.760	142.815,84	6.056	0	0,00	6.056-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	479.011,19-	574.770-	440.345,77-	134.424	2.483	9.200,00-	141.142-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.702,09	30.160	29.702,07	458-	0	0,00	458	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	209.602,55	209.500	189.462,93	20.037-	0	0,00	20.037	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	526.699,30	393.050	447.666,16	54.616	0	0,00	54.616-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.076,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	770.080,56	632.710	666.831,16	34.121	0	0,00	34.121-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	123.609,35-	2.250-	4.714,85-	2.465-	0	0,00	2.465	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.689,58-	598.800-	432.130,37-	166.670	7.000-	0,00	173.670-	4.000,00-
15	-	Abschreibungen	537.888,43-	207.910-	209.321,21-	1.411-	0	0,00	1.411	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.395,21-	6.000-	5.640,50-	360	0	0,00	360-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.159.582,57-	814.960-	651.806,93-	163.153	7.000-	0,00	170.153-	4.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	389.502,01-	182.250-	15.024,23	197.274	7.000-	0,00	204.274-	4.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	51.426,94	0	4.624,62	4.625	0	0,00	4.625-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	166.865,33-	172.400-	160.133,02-	12.267	0	0,00	12.267-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	115.438,39-	172.400-	155.508,40-	16.892	0	0,00	16.892-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	504.940,40-	354.650-	140.484,17-	214.166	7.000-	0,00	221.166-	4.000,00-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.350	3.521,78	1.828-	0	0,00	1.828	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	89,05	100	89,05	11-	0	0,00	11	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	218.973,73	227.400	213.841,05	13.559-	0	0,00	13.559	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	219.062,78	232.850	217.451,88	15.398-	0	0,00	15.398	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000-	734,32-	14.266	0	0,00	14.266-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	4.070-	6.361,71-	2.292-	0	0,00	2.292	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.777,73-	20.710-	517,25-	20.193	0	0,00	20.193-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.777,73-	39.780-	7.613,28-	32.167	0	0,00	32.167-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	215.285,05	193.070	209.838,60	16.769	0	0,00	16.769-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.900	5.329,69	19.570-	0	0,00	19.570	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.900	5.329,69	19.570-	0	0,00	19.570	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	215.285,05	217.970	215.168,29	2.802-	0	0,00	2.802	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	86.963,99	87.000	86.819,90	180-	0	0,00	180	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.794,73	14.100	25.281,50	11.182	0	0,00	11.182-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.758,72	101.100	112.101,40	11.001	0	0,00	11.001-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.687,36-	26.000-	21.156,85-	4.843	0	0,00	4.843-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.687,36-	26.000-	21.156,85-	4.843	0	0,00	4.843-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	64.071,36	75.100	90.944,55	15.845	0	0,00	15.845-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.071,36	75.100	90.944,55	15.845	0	0,00	15.845-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	168.765,23	96.810	105.615,00	8.805	0	0,00	8.805-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168.765,23	96.810	105.615,00	8.805	0	0,00	8.805-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	168.765,23	96.810	105.615,00	8.805	0	0,00	8.805-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.765,23	96.810	105.615,00	8.805	0	0,00	8.805-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.026,47	2.210	0,00	2.210-	0	0,00	2.210	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.026,47	2.210	0,00	2.210-	0	0,00	2.210	0,00
15	-	Abschreibungen	30.956,84-	32.580-	4.414,10-	28.166	0	0,00	28.166-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.050-	0,00	8.050	0	0,00	8.050-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.790,09-	1.800-	3.629,27-	1.829-	0	0,00	1.829	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.746,93-	42.430-	8.043,37-	34.387	0	0,00	34.387-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	32.720,46-	40.220-	8.043,37-	32.177	0	0,00	32.177-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.720,46-	40.220-	8.043,37-	32.177	0	0,00	32.177-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,00	2.000	2.622,00	622	0	0,00	622-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.967,40	4.000	4.822,20	822	0	0,00	822-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.127,40	6.000	7.444,20	1.444	0	0,00	1.444-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	859,62-	800-	990,55-	191-	0	0,00	191	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752,00-	2.000-	3.288,00-	1.288-	0	0,00	1.288	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.611,62-	2.800-	4.278,55-	1.479-	0	0,00	1.479	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.515,78	3.200	3.165,65	34-	0	0,00	34	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	310,84-	0	650,69-	651-	0	0,00	651	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	310,84-	0	650,69-	651-	0	0,00	651	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.204,94	3.200	2.514,96	685-	0	0,00	685	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	131.578,32	124.260	128.771,71	4.512	0	0,00	4.512-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	867.363,89	1.032.070	923.338,70	108.731-	0	0,00	108.731	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.948,20	0	1.948,20	1.948	0	0,00	1.948-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000.890,41	1.156.330	1.054.058,61	102.271-	0	0,00	102.271	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.652,49-	220.100-	203.838,24-	16.262	1.895-	0,00	18.157-	0,00
15	-	Abschreibungen	309.930,72-	298.640-	310.939,18-	12.299-	0	0,00	12.299	0,00
17	-	Transferaufwendungen	454.491,77-	458.500-	411.365,21-	47.135	0	0,00	47.135-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.459,60-	17.850-	11.778,14-	6.072	0	0,00	6.072-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	977.534,58-	995.090-	937.920,77-	57.169	1.895-	0,00	59.064-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.355,83	161.240	116.137,84	45.102-	1.895-	0,00	43.207	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	169.831,78	154.300	169.748,81	15.449	0	0,00	15.449-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.315,33-	56.600-	63.210,00-	6.610-	0	0,00	6.610	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	108.516,45	97.700	106.538,81	8.839	0	0,00	8.839-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.872,28	258.940	222.676,65	36.263-	1.895-	0,00	34.368	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.521,30	84.084	86.188,00	2.104	0	0,00	2.104-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	571.252,77	534.110	532.555,96	1.554-	0	0,00	1.554	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	945,30	1.000	895,30	105-	0	0,00	105	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.909,57	3.500	25.484,06	21.984	0	0,00	21.984-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.093,87	0	11.093,87	11.094	0	0,00	11.094-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	679.722,81	622.694	656.217,19	33.523	0	0,00	33.523-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.419,19-	745.460-	235.974,86-	509.485	25.753	30.000,00-	513.732-	47.500,00-
15	-	Abschreibungen	792.270,94-	728.310-	751.639,46-	23.329-	0	0,00	23.329	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.300-	0,00	10.300	0	0,00	10.300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.062.690,13-	1.484.070-	987.614,32-	496.456	25.753	30.000,00-	500.703-	47.500,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	382.967,32-	861.376-	331.397,13-	529.979	25.753	30.000,00-	534.226-	47.500,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	451.944,30-	494.500-	515.522,49-	21.022-	0	0,00	21.022	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	451.944,30-	494.500-	515.522,49-	21.022-	0	0,00	21.022	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	834.911,62-	1.355.876-	846.919,62-	508.956	25.753	30.000,00-	513.203-	47.500,00-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.058,63	1.000	1.341,66	342	0	0,00	342-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.058,63	4.000	1.341,66	2.658-	0	0,00	2.658	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.803,84-	55.850-	37.980,45-	17.870	0	0,00	17.870-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.804,14-	3.240-	6.120,58-	2.881-	0	0,00	2.881	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.953,73-	18.000-	4.501,63-	13.498	0	0,00	13.498-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.561,71-	77.090-	48.602,66-	28.487	0	0,00	28.487-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	40.503,08-	73.090-	47.261,00-	25.829	0	0,00	25.829-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	127.558,06-	160.000-	146.603,44-	13.397	0	0,00	13.397-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	127.558,06-	160.000-	146.603,44-	13.397	0	0,00	13.397-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.061,14-	233.090-	193.864,44-	39.226	0	0,00	39.226-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.209,38	2.260	2.256,89	3-	0	0,00	3	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.000,00	0	8.000,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.181,02	20.500	19.869,70	630-	0	0,00	630	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.390,40	22.760	30.126,59	7.367	0	0,00	7.367-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.435,76-	223.220-	13.652,41-	209.568	0	0,00	209.568-	0,00
15	-	Abschreibungen	11.362,10-	11.170-	13.087,49-	1.917-	0	0,00	1.917	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.405,92-	150-	190,58-	41-	0	0,00	41	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.203,78-	234.540-	26.930,48-	207.610	0	0,00	207.610-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.186,62	211.780-	3.196,11	214.976	0	0,00	214.976-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	10,51	11	0	0,00	11-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.570,27-	33.200-	22.775,90-	10.424	0	0,00	10.424-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	24.570,27-	33.200-	22.765,39-	10.435	0	0,00	10.435-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.383,65-	244.980-	19.569,28-	225.411	0	0,00	225.411-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.549,52-	5.550-	5.549,52-	0	0	0,00	0-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.549,52-	5.550-	5.549,52-	0	0	0,00	0-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.549,52-	5.550-	5.549,52-	0	0	0,00	0-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.549,52-	5.550-	5.549,52-	0	0	0,00	0-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.352,09-	4.600-	5.336,11-	736-	0	0,00	736	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.945,81-	11.600-	4.347,51-	7.252	0	0,00	7.252-	0,00
15	-	Abschreibungen	426,24-	430-	426,24-	4	0	0,00	4-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.724,14-	16.630-	10.109,86-	6.520	0	0,00	6.520-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.724,14-	16.630-	10.109,86-	6.520	0	0,00	6.520-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	53,13	53	0	0,00	53-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.738,85-	2.500-	3.049,70-	550-	0	0,00	550	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.738,85-	2.500-	2.996,57-	497-	0	0,00	497	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.462,99-	19.130-	13.106,43-	6.024	0	0,00	6.024-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.236,88	1.330	1.343,35	13	0	0,00	13-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.780,00	2.600	4.120,00	1.520	0	0,00	1.520-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	276,71	0	190,59	191	0	0,00	191-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.323,59	4.030	5.653,94	1.624	0	0,00	1.624-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.589,35-	4.100-	7.977,77-	3.878-	0	0,00	3.878	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.561,64-	148.710-	54.734,24-	93.976	2.103	0,00	91.872-	0,00
15	-	Abschreibungen	46.619,36-	47.240-	56.285,01-	9.045-	0	0,00	9.045	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.631,62-	3.500-	3.801,64-	302-	0	0,00	302	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.401,97-	203.550-	122.798,66-	80.751	2.103	0,00	78.648-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	79.078,38-	199.520-	117.144,72-	82.375	2.103	0,00	80.272-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	119.847,27-	168.300-	129.271,03-	39.029	0	0,00	39.029-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	119.847,27-	168.300-	129.271,03-	39.029	0	0,00	39.029-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.925,65-	367.820-	246.415,75-	121.404	2.103	0,00	119.301-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	139,14	139	0	0,00	139-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	139,14	139	0	0,00	139-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.660,83-	30.000-	20.012,48-	9.988	0	0,00	9.988-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.762,59-	1.770-	2.224,90-	455-	0	0,00	455	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.256,89-	4.000-	2.111,61-	1.888	0	0,00	1.888-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.680,31-	35.770-	24.348,99-	11.421	0	0,00	11.421-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.680,31-	35.770-	24.209,85-	11.560	0	0,00	11.560-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.089,32-	65.300-	105.653,45-	40.353-	0	0,00	40.353	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	46.089,32-	65.300-	105.653,45-	40.353-	0	0,00	40.353	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.769,63-	101.070-	129.863,30-	28.793-	0	0,00	28.793	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.383,57	1.460	1.383,57	76-	0	0,00	76	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	133.544,68	130.000	137.857,39	7.857	0	0,00	7.857-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.150	1.074,44	76-	0	0,00	76	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308,40	300	370,08	70	0	0,00	70-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,09	0	90,54	91	0	0,00	91-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136.251,74	132.910	140.776,02	7.866	0	0,00	7.866-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.298,75-	7.700-	8.493,31-	793-	0	0,00	793	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.255,60-	35.940-	25.577,18-	10.363	0	0,00	10.363-	0,00
15	-	Abschreibungen	20.368,40-	19.210-	19.820,84-	611-	0	0,00	611	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.923,30-	50.600-	31.099,45-	19.501	0	0,00	19.501-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.846,05-	113.450-	84.990,78-	28.459	0	0,00	28.459-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	56.405,69	19.460	55.785,24	36.325	0	0,00	36.325-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	183,48	183	0	0,00	183-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.825,59-	143.900-	155.159,20-	11.259-	0	0,00	11.259	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	129.825,59-	143.900-	154.975,72-	11.076-	0	0,00	11.076	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.419,90-	124.440-	99.190,48-	25.250	0	0,00	25.250-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR 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	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	15.000-	0,00	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
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.002,72	7.790	18.946,55	11.157	0	0,00	11.157-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	384.576,52	314.210	433.720,01	119.510	0	0,00	119.510-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	395.579,24	322.000	452.666,56	130.667	0	0,00	130.667-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	41.500,68-	43.200-	46.887,39-	3.687-	0	0,00	3.687	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.684,53-	123.465-	108.883,67-	14.581	0	0,00	14.581-	0,00
15	-	Abschreibungen	123,77-	130-	123,77-	6	0	0,00	6-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.309,37-	53.205-	52.441,08-	764	0	0,00	764-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.618,35-	220.000-	208.335,91-	11.664	0	0,00	11.664-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	208.960,89	102.000	244.330,65	142.331	0	0,00	142.331-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.713,75-	2.000-	6.921,68-	4.922-	0	0,00	4.922	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.713,75-	2.000-	6.921,68-	4.922-	0	0,00	4.922	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	206.247,14	100.000	237.408,97	137.409	0	0,00	137.409-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Förderung der Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.364,00	3.500	3.690,40	190	0	0,00	190-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.364,00	3.500	3.690,40	190	0	0,00	190-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	26.178,90-	27.570-	25.784,10-	1.786	0	0,00	1.786-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,00-	200-	103,00-	97	0	0,00	97-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.281,90-	27.770-	25.887,10-	1.883	0	0,00	1.883-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.917,90-	24.270-	22.196,70-	2.073	0	0,00	2.073-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.917,90-	24.270-	22.196,70-	2.073	0	0,00	2.073-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,08	320	32,64	287-	0	0,00	287	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	154,08	320	32,64	287-	0	0,00	287	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	218,28-	450-	46,24-	404	0	0,00	404-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	815,65-	450-	46,24-	404	0	0,00	404-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	661,57-	130-	13,60-	116	0	0,00	116-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	661,57-	130-	13,60-	116	0	0,00	116-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.237,66	16.230	16.237,66	8	0	0,00	8-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.005,88	3.200	2.269,23	931-	0	0,00	931	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.243,54	24.430	18.506,89	5.923-	0	0,00	5.923	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.407,89-	4.000-	2.565,75-	1.434	0	0,00	1.434-	0,00
15	-	Abschreibungen	19.346,38-	19.350-	19.346,41-	4	0	0,00	4-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.558,21-	66.100-	31.000,91-	35.099	0	0,00	35.099-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.312,48-	89.450-	52.913,07-	36.537	0	0,00	36.537-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	122.068,94-	65.020-	34.406,18-	30.614	0	0,00	30.614-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.068,94-	65.020-	34.406,18-	30.614	0	0,00	30.614-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.527,80	12.520	12.527,81	8	0	0,00	8-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.548,48	13.850	11.970,25	1.880-	0	0,00	1.880	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.647,42	6.700	14.179,42	7.479	0	0,00	7.479-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.806,30	33.070	38.677,48	5.607	0	0,00	5.607-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	27.045,25-	28.800-	29.671,02-	871-	0	0,00	871	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.144,44-	101.290-	105.242,61-	3.953-	0	0,00	3.953	0,00
15	-	Abschreibungen	67.368,61-	68.700-	69.024,42-	324-	0	0,00	324	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.056,98-	8.200-	7.184,56-	1.015	0	0,00	1.015-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.615,28-	207.090-	211.122,61-	4.033-	0	0,00	4.033	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	175.808,98-	174.020-	172.445,13-	1.575	0	0,00	1.575-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	59.309,86	59.310	60.518,00	1.208	0	0,00	1.208-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.355,31-	93.000-	99.417,49-	6.417-	0	0,00	6.417	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	28.045,45-	33.690-	38.899,49-	5.209-	0	0,00	5.209	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.854,43-	207.710-	211.344,62-	3.635-	0	0,00	3.635	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.036,50	13.600	15.036,50	1.437	0	0,00	1.437-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuw. und -beiträge	168,18	160	168,18	8	0	0,00	8-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einr.	106.767,86	98.000	106.849,31	8.849	0	0,00	8.849-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.818,13	15.950	18.765,13	2.815	0	0,00	2.815-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.423,21	0	16.053,41	16.053	0	0,00	16.053-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	156.213,88	127.710	156.872,53	29.163	0	0,00	29.163-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	280.598,58-	285.800-	285.590,63-	209	0	0,00	209-	0,00
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstl.	132.681,42-	195.960-	113.793,13-	82.167	2.044	0,00	80.123-	0,00
15	-	Abschreibungen	34.994,15-	33.770-	34.963,99-	1.194-	0	0,00	1.194	0,00
17	-	Transferaufwendungen	39.899,84-	54.000-	38.353,62-	15.646	0	0,00	15.646-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.279,07-	10.250-	9.360,97-	889	0	0,00	889-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	493.453,06-	579.780-	482.062,34-	97.718	2.044	0,00	95.674-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	337.239,18-	452.070-	325.189,81-	126.880	2.044	0,00	124.837-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	235,20	235	0	0,00	235-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	182.392,56-	180.500-	210.660,53-	30.161-	0	0,00	30.161	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	182.392,56-	180.500-	210.425,33-	29.925-	0	0,00	29.925	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	519.631,74-	632.570-	535.615,14-	96.955	2.044	0,00	94.911-	0,00

THH2

12

1220

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Ordnungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR 8
712200001100: Erwerb bew. Vermögen Ordnungswesen										
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	2.643,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.643,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.643,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.643,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
712210001100: Erwerb bew. Vermögen Verkehrswesen										
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	2.800-	2.727,74-	72	0	0,00	72-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.800-	2.727,74-	72	0	0,00	72-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.800-	2.727,74-	72	0	0,00	72-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.800-	2.727,74-	72	0	0,00	72-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
712230001100: Erwerb bew. Vermögen Personenstandsw.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	689,69-	690-	0	0,00	690	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	689,69-	690-	0	0,00	690	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	689,69-	690-	0	0,00	690	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	689,69-	690-	0	0,00	690	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
712600101100: Erwerb bew. Vermögen Feuerwehr										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.500,00	40.900	0,00	40.900-	0	0,00	40.900	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.500,00	40.900	0,00	40.900-	0	0,00	40.900	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.853,27-	0	28.855,03-	28.855-	0	0,00	28.855	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	352.000-	9.716,35-	342.284	0	10.200,00-	352.484-	5.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.853,27-	352.000-	38.571,38-	313.429	0	10.200,00-	323.629-	5.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	127.353,27-	311.100-	38.571,38-	272.529	0	10.200,00-	282.729-	5.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	165.853,27-	352.000-	38.571,38-	313.429	0	10.200,00-	323.629-	5.000,00

712600101600: Tiefbaumaßnahmen Brandschutz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.000,00-	32.500-	0,00	32.500	0	0,00	32.500-	3.500,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00-	32.500-	0,00	32.500	0	0,00	32.500-	3.500,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000,00-	32.500-	0,00	32.500	0	0,00	32.500-	3.500,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.000,00-	32.500-	0,00	32.500	0	0,00	32.500-	3.500,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600101850: Veräußerung Fahrzeuge Feuerwehr										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	16.800,00	16.800	0	0,00	16.800-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.800,00	16.800	0	0,00	16.800-	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	16.800,00	16.800	0	0,00	16.800-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
712800001100: Erwerb bew. Vermögen Katastrophenschutz										
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	130.020,00-	17.600-	14.172,15-	3.428	0	0,00	3.428-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.020,00-	17.600-	14.172,15-	3.428	0	0,00	3.428-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	130.020,00-	17.600-	14.172,15-	3.428	0	0,00	3.428-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	130.020,00-	17.600-	14.172,15-	3.428	0	0,00	3.428-	0,00
712800001400: Modernisierung von 4 Sirenen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	43.400,00	43.400	0	0,00	43.400-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	43.400,00	43.400	0	0,00	43.400-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.319,93-	0	0,00	0	0	4.500,00-	4.500-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.686,19-	2.686-	0	0,00	2.686	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.319,93-	0	2.686,19-	2.686-	0	4.500,00-	1.814-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	61.319,93-	0	40.713,81	40.714	0	4.500,00-	45.214-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	61.319,93-	0	2.686,19-	2.686-	0	4.500,00-	1.814-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100101100: Erwerb bew. Vermögen GS UH Schulb.										
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	5.833,04-	0	9.456,79-	9.457-	6.980-	0,00	2.477	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.833,04-	0	9.456,79-	9.457-	6.980-	0,00	2.477	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.833,04-	0	9.456,79-	9.457-	6.980-	0,00	2.477	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.833,04-	0	9.456,79-	9.457-	6.980-	0,00	2.477	0,00

721100102100: Erwerb bew. Vermögen GS UH Stadtb.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.003,18-	0	1.079,49-	1.079-	0	0,00	1.079	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.376,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.380,01-	0	1.079,49-	1.079-	0	0,00	1.079	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.380,01-	0	1.079,49-	1.079-	0	0,00	1.079	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.380,01-	0	1.079,49-	1.079-	0	0,00	1.079	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100102101: Erw. bew. Verm. MEP GS UH										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.024,36	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.024,36	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	2.024,36	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211005 **Ritter v. Buss Schulzentrum**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100501100: Erwerb bew. Vermögen RvB Schulb.										
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	24.394,04-	0	24.806,11-	24.806-	24.806-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.394,04-	0	24.806,11-	24.806-	24.806-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.394,04-	0	24.806,11-	24.806-	24.806-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	24.394,04-	0	24.806,11-	24.806-	24.806-	0,00	0	0,00

721100502100: Erwerb bew. Vermögen RvB Stadtb.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.108,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.581,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.689,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.689,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.689,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100502101: Erw. bew. Verm. MEP RvB										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	108.060,06	108.060	0	0,00	108.060-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	108.060,06	108.060	0	0,00	108.060-	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	108.060,06	108.060	0	0,00	108.060-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

721100502400: Modernisierung RvB (Stadtbudget)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	22.876,50	22.877	0	0,00	22.877-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.876,50	22.877	0	0,00	22.877-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	39.813,24-	39.813-	55.000-	0,00	15.187-	15.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	39.813,24-	39.813-	55.000-	0,00	15.187-	15.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.936,74-	16.937-	55.000-	0,00	38.063-	15.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	39.813,24-	39.813-	55.000-	0,00	15.187-	15.000,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **SBBZ Lernen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR 8
721200201100: Erwerb bew. Vermögen SBBZ Schulb										
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	14.087,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.087,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.087,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.087,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

721200202101: Erw. bew. Verm. MEP SBBZ										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.482,82	2.483	0	0,00	2.483-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.482,82	2.483	0	0,00	2.483-	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	2.482,82	2.483	0	0,00	2.483-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721200202401: Austausch Spielgeräte Spielplatz SBBZ										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	47,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	47,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
725200201100: Erwerb bew. Vermögen Storchenturmmuseum										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	12.776,90	12.777	0	0,00	12.777-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.776,90	12.777	0	0,00	12.777-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.776,90-	0	16.464,04	16.464	0	0,00	16.464-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	13.000,00-	13.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.776,90-	0	16.464,04	16.464	0	13.000,00-	29.464-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.776,90-	0	29.240,94	29.241	0	13.000,00-	42.241-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.776,90-	0	16.464,04	16.464	0	13.000,00-	29.464-	0,00

725200201101: Erwerb Brennofen Storchenturmmuseum										
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-	10.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
725200201950: Zuschuss/ Spende Storchenturmmuseum INV										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
728100401301: Grdst. + Aufbauten KUZOF BGA										
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	2.453,79-	2.454-	0	0,00	2.454	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.453,79-	2.454-	0	0,00	2.454	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.453,79-	2.454-	0	0,00	2.454	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.453,79-	2.454-	0	0,00	2.454	0,00

728100403400: Baumaßnahmen Dorfgemeinschaftshaus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	4.192,07-	10.808	0	0,00	10.808-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	4.192,07-	10.808	0	0,00	10.808-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	4.192,07-	10.808	0	0,00	10.808-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	4.192,07-	10.808	0	0,00	10.808-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3160 Sonst. Förd. v.Träg. d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
731600001801: Investitionszusch. DRK Ortsverein UH										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.500-	12.204,61-	4.705-	0	0,00	4.705	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500-	12.204,61-	4.705-	0	0,00	4.705	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500-	12.204,61-	4.705-	0	0,00	4.705	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.500-	12.204,61-	4.705-	0	0,00	4.705	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362002 Jugendsozialarbeit an Schulen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736200201100: Erwerb bew. Vermögen Schulsozialarbeit										
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
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
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736200401100: Erwerb bew. Vermögen Jugendeinrichtungen										
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	945	0,00	9.055-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	945	0,00	9.055-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	945	0,00	9.055-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	945	0,00	9.055-	0,00

THH2
36
3650
365001

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501101100: Erwerb bew. Vermögen Kiga Sternschnuppe										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.647,53-	0	3.675,67-	3.676-	0	0,00	3.676	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.719,74-	17.700-	12.812,07-	4.888	0	0,00	4.888-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.367,27-	17.700-	16.487,74-	1.212	0	0,00	1.212-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.067,27-	17.700-	16.487,74-	1.212	0	0,00	1.212-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.367,27-	17.700-	16.487,74-	1.212	0	0,00	1.212-	0,00
736501102100: Erwerb bew. Vermögen Kiga Villa Regenb.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.580,00	2.580	0	0,00	2.580-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.580,00	2.580	0	0,00	2.580-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	14.500-	6.880,00-	7.620	0	0,00	7.620-	7.300,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.500-	6.880,00-	7.620	0	0,00	7.620-	7.300,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	14.500-	4.300,00-	10.200	0	0,00	10.200-	7.300,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	14.500-	6.880,00-	7.620	0	0,00	7.620-	7.300,00

736501103100: Erwerb bew. Vermögen Kiga Kleine Wolke									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.502,05	0	0,00	0	0	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.502,05	0	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.628,00-	0	984,84-	985-	0	0,00	985
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.421,05-	1.700-	1.449,00-	251	0	1.000,00-	1.251-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.049,05-	1.700-	2.433,84-	734-	0	1.000,00-	266-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.547,00-	1.700-	2.433,84-	734-	0	1.000,00-	266-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.049,05-	1.700-	2.433,84-	734-	0	1.000,00-	266-
736501103400: Gebäude Kiga Kleine Wolke UH									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.432,86-	415.000-	345.406,66-	69.593	0	0,00	69.593-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.432,86-	415.000-	345.406,66-	69.593	0	0,00	69.593-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.432,86-	415.000-	345.406,66-	69.593	0	0,00	69.593-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	44.432,86-	415.000-	345.406,66-	69.593	0	0,00	69.593-
736501104100: Erwerb bew. Vermögen Kiga Wirbelwind									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.200-	0,00	4.200	4.048	0,00	152-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.200-	0,00	4.200	4.048	0,00	152-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.200-	0,00	4.200	4.048	0,00	152-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.200-	0,00	4.200	4.048	0,00	152-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
742100001801: Zuschuss Multifunktionsspielfeld FVU										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4240 Bäder

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
742400101100: Erwerb bew. Vermögen Freibad Zell										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.701,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.158,38-	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.859,40-	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.859,40-	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.859,40-	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00

742400101400: Hochbaumaßnahmen Freibad Zell										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	0,00	70.000-	0	0,00	70.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0,00	70.000-	0	0,00	70.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	853,69-	283.000-	152.851,13-	130.149	852	0,00	129.297-	11.765,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	853,69-	283.000-	152.851,13-	130.149	852	0,00	129.297-	11.765,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	853,69-	213.000-	152.851,13-	60.149	852	0,00	59.297-	11.765,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	706,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.560,19-	283.000-	152.851,13-	130.149	852	0,00	129.297-	11.765,00

THH2

42

4241

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sportförderung

Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
742410301100: Erwerb bew. Vermögen Sportpark Zell										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.449,42	1.449	0	0,00	1.449-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.449,42	1.449	0	0,00	1.449-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	18.000-	3.623,55-	14.376	3.624-	0,00	18.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000-	3.623,55-	14.376	3.624-	0,00	18.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000-	2.174,13-	15.826	3.624-	0,00	19.449-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	18.000-	3.623,55-	14.376	3.624-	0,00	18.000-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
751100901410: SG I Neu-/ Umbau Rathaus Zell										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.695.888,49	0	554.112,00	554.112	0	0,00	554.112-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.695.888,49	0	554.112,00	554.112	0	0,00	554.112-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.351.261,72-	0	1.573,77-	1.574-	0	0,00	1.574	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	95.319,00-	95.319-	0	0,00	95.319	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.351.261,72-	0	96.892,77-	96.893-	0	0,00	96.893	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	655.373,23-	0	457.219,23	457.219	0	0,00	457.219-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.351.261,72-	0	96.892,77-	96.893-	0	0,00	96.893	0,00

751100901411: SG I Umbau/ Sanierung Rundofen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	166.140,00	166.140	0	0,00	166.140-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	166.140,00	166.140	0	0,00	166.140-	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	166.140,00	166.140	0	0,00	166.140-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100902610: SG II OD UH Stadt Zell (+Breitb.)										
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	612,01-	612-	0	0,00	612	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	612,01-	612-	0	0,00	612	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	612,01-	612-	0	0,00	612	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	612,01-	612-	0	0,00	612	0,00

751100902614: Herstellen Parkplätze Hauptstr. 149										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.135,68	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.135,68	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	3.135,68	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

751100902615: Herstellen Bereich Wallfahrtskirche										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.394,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.394,05	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	33.394,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
751100903400: Sanierungsmaßnahmen Stadtkern-West											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	186.000	0,00	186.000-	0	0,00	186.000	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	186.000	0,00	186.000-	0	0,00	186.000	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	310.000-	0,00	310.000	0	0,00	310.000-	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	310.000-	0,00	310.000	0	0,00	310.000-	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	124.000-	0,00	124.000	0	0,00	124.000-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	310.000-	0,00	310.000	0	0,00	310.000-	0,00	

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
752100001100: Erwerb bew. Vermögen Bauordnung										
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	2.999,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.999,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.999,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.999,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

752100201100: Erwerb bew. Vermögen Baurechtsbehörde										
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	7.695,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.115,00-	0	5.312,23-	5.312-	3.193-	0,00	2.119	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.810,17-	0	5.312,23-	5.312-	3.193-	0,00	2.119	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.810,17-	0	5.312,23-	5.312-	3.193-	0,00	2.119	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.810,17-	0	5.312,23-	5.312-	3.193-	0,00	2.119	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
752200101100: Erwerb bew. Vermögen Gebäudemanagement										
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	1.152,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	583,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.735,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.735,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.735,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

752200126400: Gasselhalde 2 (Tennishalle)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
752200127100: Erwerb bew. Vermögen Gasselhalde 1										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.000,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.000,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00

752200128300: Hindenburgstraße 4 Erwerb + Hochbaumaßn.										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	125.000	0,00	125.000-	0	0,00	125.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	0,00	125.000-	0	0,00	125.000	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	367.678,15-	0	7.002,04-	7.002-	0	0,00	7.002	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.477,00-	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383.155,15-	80.000-	7.002,04-	72.998	0	0,00	72.998-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	383.155,15-	45.000	7.002,04-	52.002-	0	0,00	52.002	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	383.155,15-	80.000-	7.002,04-	72.998	0	0,00	72.998-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
752200129300: Spitalstraße 5a Erwerb										
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	9.460,50-	9.461-	0	0,00	9.461	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.460,50-	9.461-	0	0,00	9.461	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.460,50-	9.461-	0	0,00	9.461	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	9.460,50-	9.461-	0	0,00	9.461	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
753100101400: Aufbau von Photovoltaikanlagen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
753100102400: Aufbau PV0102										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.074,92-	0	21.875,67-	21.876-	0	0,00	21.876	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.074,92-	0	21.875,67-	21.876-	0	0,00	21.876	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	81.074,92-	0	21.875,67-	21.876-	0	0,00	21.876	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	81.074,92-	0	21.875,67-	21.876-	0	0,00	21.876	0,00
753100103400: Aufbau PV0103										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.159,14-	0	5.399,14-	5.399-	0	18.840,86-	13.442-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.159,14-	0	5.399,14-	5.399-	0	18.840,86-	13.442-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	66.159,14-	0	5.399,14-	5.399-	0	18.840,86-	13.442-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	66.159,14-	0	5.399,14-	5.399-	0	18.840,86-	13.442-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
753600001600: Breitbandausbau allgemein										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszu. für Baumaßnahmen	6.400,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.400,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.400,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.400,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753600001850: Veräußerung Breitbandinfrastruktur										
3	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	79.505,17	0	210.000,00	210.000	0	0,00	210.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.505,17	0	210.000,00	210.000	0	0,00	210.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	79.505,17	0	210.000,00	210.000	0	0,00	210.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753600002800: Breitbandausbau										
1	+	Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	406.719,13	306.719	0	0,00	306.719-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	406.719,13	306.719	0	0,00	306.719-	0,00
11	-	Auszu. für Investitionsförderungsmaßn.	417.630,26-	323.700-	241.849,22-	81.851	0	0,00	81.851-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	417.630,26-	323.700-	241.849,22-	81.851	0	0,00	81.851-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	417.630,26-	223.700-	164.869,91	388.570	0	0,00	388.570-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	417.630,26-	323.700-	241.849,22-	81.851	0	0,00	81.851-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800001001: Beteiligung AZV Kinzig-/ Harmersbachtal										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.417,07	29.500	26.817,78	2.682-	0	0,00	2.682	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.417,07	29.500	26.817,78	2.682-	0	0,00	2.682	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.417,07	29.500	26.817,78	2.682-	0	0,00	2.682	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

753800001617: Kanalisation Buchenwaldstraße										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	38.746,80	38.747	0	0,00	38.747-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	38.746,80	38.747	0	0,00	38.747-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	43.231,89-	43.232-	0	0,00	43.232	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	43.231,89-	43.232-	0	0,00	43.232	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.485,09-	4.485-	0	0,00	4.485	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	43.231,89-	43.232-	0	0,00	43.232	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800001623: Kanalisation Stöcken										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	130.500	0,00	130.500-	0	0,00	130.500	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.500	0,00	130.500-	0	0,00	130.500	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.840,07-	145.500-	39.230,87-	106.269	0	0,00	106.269-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.840,07-	165.500-	39.230,87-	126.269	0	0,00	126.269-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.840,07-	35.000-	39.230,87-	4.231-	0	0,00	4.231	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.840,07-	165.500-	39.230,87-	126.269	0	0,00	126.269-	0,00

753800001628: Kanalisation Knopfhof										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	44.000	0,00	44.000-	0	0,00	44.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.000	0,00	44.000-	0	0,00	44.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	52.000-	0,00	52.000	0	0,00	52.000-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	13.200-	0,00	13.200	0	0,00	13.200-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.200-	0,00	65.200	0	0,00	65.200-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	21.200-	0,00	21.200	0	0,00	21.200-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	65.200-	0,00	65.200	0	0,00	65.200-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
753800001632: Kanalisation Wintergarten (Abw.Gem.)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	11.000-	0,00	11.000	0	0,00	11.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.000-	0,00	19.000	0	0,00	19.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	19.000-	0,00	19.000	0	0,00	19.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	19.000-	0,00	19.000	0	0,00	19.000-	0,00

753800001633: Kanalisation Zellerstraße (Südwest)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	34.000-	33.986,86-	13	0	0,00	13-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.000-	33.986,86-	13	0	0,00	13-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	34.000-	33.986,86-	13	0	0,00	13-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	34.000-	33.986,86-	13	0	0,00	13-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800001900: Entwässerungsbeiträge (inkl. Ablösungen)										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.852,17	10.000	6.210,21	3.790-	0	0,00	3.790	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.852,17	10.000	6.210,21	3.790-	0	0,00	3.790	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.852,17	10.000	6.210,21	3.790-	0	0,00	3.790	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
754100101100: Erwerb bew. Vermögen Straßen, Wege, Pl.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.483,43-	7.483-	0	0,00	7.483	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.760,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.760,00-	0	7.483,43-	7.483-	0	0,00	7.483	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.760,00-	0	7.483,43-	7.483-	0	0,00	7.483	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.760,00-	0	7.483,43-	7.483-	0	0,00	7.483	0,00

754100101300: Grunderwerb Schaffung Verkehrsflächen										
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	3.780,64-	0	1.618,05-	1.618-	0	0,00	1.618	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.780,64-	0	1.618,05-	1.618-	0	0,00	1.618	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.780,64-	0	1.618,05-	1.618-	0	0,00	1.618	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.780,64-	0	1.618,05-	1.618-	0	0,00	1.618	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100101600: Straßenbaumaßnahmen allgemein										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.989,03-	0	45.725,21-	45.725-	10.719-	0,00	35.006	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.989,03-	0	45.725,21-	45.725-	10.719-	0,00	35.006	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.989,03-	0	45.725,21-	45.725-	10.719-	0,00	35.006	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.989,03-	0	45.725,21-	45.725-	10.719-	0,00	35.006	0,00

754100101601: Ausbau Fußweg Birach zum Radweg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	566.860	245.756,12	321.104-	0	0,00	321.104	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	566.860	245.756,12	321.104-	0	0,00	321.104	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	933,65-	35.000-	7.778,91-	27.221	0	0,00	27.221-	25.800,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.470,00-	833.440-	573.565,27-	259.875	0	0,00	259.875-	225.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.403,65-	868.440-	581.344,18-	287.096	0	0,00	287.096-	250.800,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.403,65-	301.580-	335.588,06-	34.008-	0	0,00	34.008	250.800,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.403,65-	868.440-	581.344,18-	287.096	0	0,00	287.096-	250.800,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100101614: Fuß- u. Radweg Zell-Unterentersbach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	295.958,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	295.958,00	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	295.958,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

754100101617: Sicherung Bahnübergänge										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.550,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.550,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.001,72-	0	27,25-	27-	0	0,00	27	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	317.605,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.607,44-	0	27,25-	27-	0	0,00	27	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	182.057,44-	0	27,25-	27-	0	0,00	27	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	324.607,44-	0	27,25-	27-	0	0,00	27	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100101623: Sanierung und Neugestaltung Dorfstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	158.578	358.560,00	199.982	0	0,00	199.982-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	158.578	358.560,00	199.982	0	0,00	199.982-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	527.833,67-	475.000-	385.982,00-	89.018	0	0,00	89.018-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	527.833,67-	475.000-	385.982,00-	89.018	0	0,00	89.018-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	527.833,67-	316.422-	27.422,00-	289.000	0	0,00	289.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	527.833,67-	475.000-	385.982,00-	89.018	0	0,00	89.018-	0,00

754100101625: Neuordnung zu-/Abfahrt Hainbuchenweg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.706,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.706,53	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	35.706,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

754100101626: Neubau Hindenburgstraße/Bahnhofareal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115.000-	115.432,49-	432-	0	0,00	432	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	115.000-	115.432,49-	432-	0	0,00	432	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	115.000-	115.432,49-	432-	0	0,00	432	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	115.000-	115.432,49-	432-	0	0,00	432	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100101628: Mühlweg Ausbau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	286.008,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.008,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	286.008,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	286.008,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100101630: Kapellenstraße Ausbau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000-	7.436,85-	47.563	0	0,00	47.563-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000-	7.436,85-	47.563	0	0,00	47.563-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000-	7.436,85-	47.563	0	0,00	47.563-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	55.000-	7.436,85-	47.563	0	0,00	47.563-	0,00
754100101631: Fabrikstraße Nr.7 - 11 Ausbau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.506,63-	0	5.703,06-	5.703-	5.703-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.506,63-	0	5.703,06-	5.703-	5.703-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.506,63-	0	5.703,06-	5.703-	5.703-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	39.506,63-	0	5.703,06-	5.703-	5.703-	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100101632: Fußweg Waagmatt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen	19.150,78-	15.000-	23.615,24-	8.615-	0	0,00	8.615	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.150,78-	23.000-	23.615,24-	615-	0	0,00	615	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.150,78-	23.000-	23.615,24-	615-	0	0,00	615	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	19.150,78-	23.000-	23.615,24-	615-	0	0,00	615	0,00

754100101633: Zellerstraße (Südwest)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	88.000-	97.607,29-	9.607-	0	0,00	9.607	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	88.000-	97.607,29-	9.607-	0	0,00	9.607	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	88.000-	97.607,29-	9.607-	0	0,00	9.607	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	88.000-	97.607,29-	9.607-	0	0,00	9.607	0,00

754100101634: Weg Kirnbach Grün Bahnhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	17.500-	16.167,86-	1.332	0	0,00	1.332-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500-	16.167,86-	1.332	0	0,00	1.332-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500-	16.167,86-	1.332	0	0,00	1.332-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	17.500-	16.167,86-	1.332	0	0,00	1.332-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100101850: Veräußerung Infrastrukturvermögen										
3	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.359,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.359,10	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	16.359,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100201600: Straßenbeleuchtungsmaßnahmen allgemein										
1	+	Einz.aus Investitionszuwendungen	6.524,29	0	8.158,21	8.158	0	0,00	8.158-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.524,29	0	8.158,21	8.158	0	0,00	8.158-	0,00
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen	12.470,73-	0	6.389,74-	6.390-	0	0,00	6.390	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.470,73-	0	6.389,74-	6.390-	0	0,00	6.390	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.946,44-	0	1.768,47	1.768	0	0,00	1.768-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.470,73-	0	6.389,74-	6.390-	0	0,00	6.390	0,00
754100201601: Straßenbeleuchtung Radweg Birach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	94.000-	12.207,26-	81.793	0	0,00	81.793-	80.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	94.000-	12.207,26-	81.793	0	0,00	81.793-	80.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	94.000-	12.207,26-	81.793	0	0,00	81.793-	80.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	94.000-	12.207,26-	81.793	0	0,00	81.793-	80.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100201623: Straßenbeleuchtung Dorfstraße										
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-	32.845,63-	2.154	0	0,00	2.154-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	32.845,63-	2.154	0	0,00	2.154-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	32.845,63-	2.154	0	0,00	2.154-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	32.845,63-	2.154	0	0,00	2.154-	0,00

754100201631: Straßenbeleuchtung Fabrikstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00

754100401600: Sanierung/Neubau von Brücken										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.714,19-	68.500-	21.886,48-	46.614	10.669	13.000,00-	48.945-	33.500,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.714,19-	68.500-	21.886,48-	46.614	10.669	13.000,00-	48.945-	33.500,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	91.714,19-	68.500-	21.886,48-	46.614	10.669	13.000,00-	48.945-	33.500,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	91.714,19-	68.500-	21.886,48-	46.614	10.669	13.000,00-	48.945-	33.500,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100401601: Baumgartnerbrücke Nr.028 inv. San.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	18.498,55-	18.499-	20.000-	0,00	1.501-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.498,55-	18.499-	20.000-	0,00	1.501-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.498,55-	18.499-	20.000-	0,00	1.501-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	18.498,55-	18.499-	20.000-	0,00	1.501-	0,00

THH2

54

5450

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
754500101100: Erwerb bew. Vermög Straßenreinigung/ WD										
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	28.191,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.191,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.191,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.191,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
754600002601: Sonnenparkplatz investive Sanierung										
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	4.145,96-	4.146-	0	0,00	4.146	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.145,96-	4.146-	0	0,00	4.146	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.145,96-	4.146-	0	0,00	4.146	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.145,96-	4.146-	0	0,00	4.146	0,00

754600003600: Tiefbaumaßnahmen Wohnmobilstellplatz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.780,09-	0	14.556,96-	14.557-	0	19.200,00-	4.643-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.780,09-	0	14.556,96-	14.557-	0	19.200,00-	4.643-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.780,09-	0	14.556,96-	14.557-	0	19.200,00-	4.643-	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.072,17-	1.072-	0	0,00	1.072	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.780,09-	0	15.629,13-	15.629-	0	19.200,00-	3.571-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
755100102100: Erwerb bew. Vermögen öffentl.Grünanlagen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.995,87-	0	2.494,48-	2.494-	0	0,00	2.494	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.995,87-	0	2.494,48-	2.494-	0	0,00	2.494	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.995,87-	0	2.494,48-	2.494-	0	0,00	2.494	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.995,87-	0	2.494,48-	2.494-	0	0,00	2.494	0,00

755100102301: Grundstücke öfftl. Grün-/ Parkanlagen										
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	564,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	564,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	564,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	564,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100102600: Baumaßnahmen Grünanlagen allgemein										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.521,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.521,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.521,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.521,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

755100103400: Baumaßnahmen Wassertretstellen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	886,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	886,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	886,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	886,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

755100201400: Grundstücksaufbauten Spielplätze										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.868,42-	0	4.217,59-	4.218-	1.995-	0,00	2.223	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.868,42-	50.000-	4.217,59-	45.782	1.995-	0,00	47.777-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	83.868,42-	50.000-	4.217,59-	45.782	1.995-	0,00	47.777-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	83.868,42-	50.000-	4.217,59-	45.782	1.995-	0,00	47.777-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
755200001600: Hochwasserschutzmaßnahmen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	405.000	0,00	405.000-	0	0,00	405.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	405.000	0,00	405.000-	0	0,00	405.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.432,77-	580.000-	0,00	580.000	0	0,00	580.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.432,77-	580.000-	0,00	580.000	0	0,00	580.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	64.432,77-	175.000-	0,00	175.000	0	0,00	175.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	64.432,77-	580.000-	0,00	580.000	0	0,00	580.000-	0,00

755200001623: Wasserbau Dorfbach UE										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.826,15-	0	13.970,60-	13.971-	0	0,00	13.971	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.826,15-	0	13.970,60-	13.971-	0	0,00	13.971	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	63.826,15-	0	13.970,60-	13.971-	0	0,00	13.971	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	63.826,15-	0	13.970,60-	13.971-	0	0,00	13.971	0,00

THH2

55

5530

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
755300001100: Erwerb bew. Vermögen Friedhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.999,99-	11.400-	9.700,00-	1.700	0	0,00	1.700-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.999,99-	11.400-	9.700,00-	1.700	0	0,00	1.700-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.999,99-	11.400-	9.700,00-	1.700	0	0,00	1.700-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.999,99-	11.400-	9.700,00-	1.700	0	0,00	1.700-	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR 8
755500002101: Grunderwerb Wald BGA										
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	1.475,83-	0	6.840,65-	6.841-	0	0,00	6.841	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.722,37-	0	29.962,05-	29.962-	0	0,00	29.962	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.198,20-	0	36.802,70-	36.803-	0	0,00	36.803	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.198,20-	0	36.802,70-	36.803-	0	0,00	36.803	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.198,20-	0	36.802,70-	36.803-	0	0,00	36.803	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
757300801100: Erwerb bew. Vermögen Schwarzwaldhalle UH										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.682,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.682,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.682,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	37.682,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
757300901100: Erwerb bew. /immatr. Verm. Zeller Ker.										
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	3.270,00-	3.270-	0	0,00	3.270	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.270,00-	3.270-	0	0,00	3.270	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.270,00-	3.270-	0	0,00	3.270	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.270,00-	3.270-	0	0,00	3.270	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
757500001100: Erwerb bew. Vermögen Tourismus										
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	529,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	529,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	529,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	529,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
757500002100: Erwerb bew. Vermögen Stadtmarketing										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	876,96-	877-	1.044-	0,00	167-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.902,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.902,50-	0	876,96-	877-	1.044-	0,00	167-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.902,50-	0	876,96-	877-	1.044-	0,00	167-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.902,50-	0	876,96-	877-	1.044-	0,00	167-	0,00

fd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757500003601: Baumaßn. Kuranlagen PARK										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.287,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.287,55	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	1.287,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

5.5 Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.145.566,70	13.191.304	17.742.288,71	4.550.985	0	0,00	4.550.985-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.097.057,93	5.799.870	6.018.863,89	218.994	0	0,00	218.994-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	207.003,00	20.600	241.400,94	220.801	0	0,00	220.801-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.130,66	0	942,31	942	0	0,00	942-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.454.758,29	19.011.774	24.003.495,85	4.991.722	0	0,00	4.991.722-	0,00
15	-	Abschreibungen	42.468,76-	0	29.955,49-	29.955-	0	0,00	29.955	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	108.196,99-	95.406-	94.735,49-	671	0	0,00	671-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.969.628,17-	6.916.683-	7.239.695,19-	323.012-	0	0,00	323.012	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.120.293,92-	7.012.089-	7.364.386,17-	352.297-	0	0,00	352.297	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.334.464,37	11.999.685	16.639.109,68	4.639.425	0	0,00	4.639.425-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.334.464,37	11.999.685	16.639.109,68	4.639.425	0	0,00	4.639.425-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.346.068,85	19.011.774	23.699.498,27	4.687.724	0	0,00	4.687.724-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.078.374,96-	7.012.089-	7.333.600,82-	321.512-	0	0,00	321.512	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.267.693,89	11.999.685	16.365.897,45	4.366.212	0	0,00	4.366.212-	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	200,00-	200-	50,00-	150	0	0,00	150-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00-	200-	50,00-	150	0	0,00	150-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	200,00-	200-	50,00-	150	0	0,00	150-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.267.493,89	11.999.485	16.365.847,45	4.366.362	0	0,00	4.366.362-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.145.566,70	13.191.304	17.742.288,71	4.550.985	0	0,00	4.550.985-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.072.339,10	5.786.670	6.007.734,93	221.065	0	0,00	221.065-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	942,31	942	0	0,00	942-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.217.905,80	18.977.974	23.750.965,95	4.772.992	0	0,00	4.772.992-	0,00
15	-	Abschreibungen	42.468,76-	0	29.955,49-	29.955-	0	0,00	29.955	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.969.628,17-	6.916.683-	7.239.695,19-	323.012-	0	0,00	323.012	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.012.096,93-	6.916.683-	7.269.650,68-	352.968-	0	0,00	352.968	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.205.808,87	12.061.291	16.481.315,27	4.420.024	0	0,00	4.420.024-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.205.808,87	12.061.291	16.481.315,27	4.420.024	0	0,00	4.420.024-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.718,83	13.200	11.128,96	2.071-	0	0,00	2.071	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	207.003,00	20.600	241.400,94	220.801	0	0,00	220.801-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.130,66	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	236.852,49	33.800	252.529,90	218.730	0	0,00	218.730-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	108.196,99-	95.406-	94.735,49-	671	0	0,00	671-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.196,99-	95.406-	94.735,49-	671	0	0,00	671-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	128.655,50	61.606-	157.794,41	219.400	0	0,00	219.400-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.655,50	61.606-	157.794,41	219.400	0	0,00	219.400-	0,00

THH3

61

6120

Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

fd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
761200001000: Beteiligungen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200,00-	200-	50,00-	150	0	0,00	150-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00-	200-	50,00-	150	0	0,00	150-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200,00-	200-	50,00-	150	0	0,00	150-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	200,00-	200-	50,00-	150	0	0,00	150-	0,00

6. Anhang

6.1 Organe der Stadt

Der Gemeinderat und der Bürgermeister sind die Organe der Gemeinde. Die Organe der Stadt Zell im zu bilanzierenden Haushaltsjahr sind im Folgenden dargestellt (§ 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO).

Leitung der Verwaltung:

Bürgermeister Günter Pfundstein

Zusammensetzung Stadtrat:

Fraktion	Name	Funktion	Berufsbezeichnung
FW (8)	Herr Max Bergsträsser	Stadtrat	Apotheker
	Herr Christian Dumin	Stadtrat	Teamleiter IT
	Herr Simon Eßlinger	Stadtrat	Wirtschaftsingenieur, MBA
	Herr Arthur Goehl	Stadtrat	Rechtsanwalt
	Herr Thomas Hoog	Stadtrat	Malermeister
	Herr Stefan Kornmeier	Stadtrat	Schreinermeister und Energieberater
	Herr Klaus Pfundstein	Stadtrat	Förster
	Frau Dr. Brigitte Stunder	1. stellv. Bürgermeisterin	Ärztin
CDU (5)	Herr Martin Fritsch	Stadtrat	Landwirt
	Herr Hannes Grafmüller	Stadtrat	Bauingenieur
	Herr Johannes Müller	Stadtrat	Selbst. Physiotherapeut
	Herr Stefan Polap	2. stellv. Bürgermeister	Freischaffender Instrumentallehrer, Dirigent
	Herr Michael Wurtz	Stadtrat	Pfarrer (RL), Systemischer Organisationsberater
Grüne Liste (3)	Herr Georg Heizmann	Stadtrat bis 30.06.2025	Rettungsassistent
	Frau Sybille Nock	3. stellv. Bürgermeisterin	Zahnmedizinische Fachangestellte
	Herr Armin Reber	Stadtrat	Ökolandwirt
	Herr Stefan Stehle	Stadtrat ab 01.07.2025	Dipl.-Ing. Umwelttechnik
SPD (2)	Herr Stefan Huber	Stadtrat	Dipl. Ing. Maschinenbau
	Frau Elvira Schilli	Stadträtin	Erzieherin

6.2 Angaben für die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in Herstellungskosten

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

6.3 Entwicklung der Liquidität (Anlage 22)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzrechnung	
				Vorjahr	Rechnungs- jahr
				EUR	EUR
				1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	6.845.877,37	5.284.444,30
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		3.575.719,27	8.540.831,81
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		-2.981.133,81	-371.264,05
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		-286.448,67	-280.434,94
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		-1.869.569,86	-5.531.356,70
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		5.284.444,30	7.642.220,42
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492	7.492.269,39	12.992.357,90
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0,00	0,00
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	239	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00	0,00
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende		12.776.713,69	20.634.578,32
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		-291.626,70	-558.599,31
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		3.000.000,00	2.000.000,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00	0,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		15.485.086,99	22.075.979,01
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0,00	0,00
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		15.485.086,99	22.075.979,01
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		375.428,23	409.215,35

6.4 Gemeindeanteil beim KVBW auf gebildete Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen werden zentral beim kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV). Eine zusätzliche Bildung in der Vermögensrechnung in der Kommune ist nicht zulässig. Pensionsrückstellungen enthalten auch Rückstellungen für die Beihilfe an Pensionäre. Zum Bilanzstichtag am 31.12.2025 betrugen die Rückstellungen 7.826.940 €.

6.5 Ermächtigungsübertragungen

Im Jahr 2025 wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 558.599,31 € vorgenommen. In diesen Fällen wurden in 2025 Aufträge erteilt, diese sind bis 31.12.2025 jedoch noch nicht ausgeführt worden und im Planansatz 2026 nicht berücksichtigt.

Obj	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr in EUR
KS	21100501	Ritter v.Buss Schulb	44310081	Übertrag Aufwendungen Schulbudget VJ	57.567,57
OR	711250302100	Erwerb bew. Vermögen Betriebshof	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	9.900,00
OR	712600101600	Tiefbaumaßnahmen Brandschutz	78170000	Investitionszu. an privaten Unternehmen	3.500,00
OR	754100101601	Ausbau Fußweg Birach zum Radweg	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	25.800,00
OR	721100502400	Modernisierung RvB (Stadtbudget)	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	15.000,00
KS	21200201	SBBZ Schulbudget	44310081	Übertrag Aufwendungen Schulbudget VJ	17.766,74
OR	754100401600	Sanierung/Neubau von Brücken	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	33.500,00
OR	742400101400	Hochbaumaßnahmen Freibad Zell	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	11.765,00
KS	52200125	Hauptstraße 2a	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.000,00
KS	54100401	Ingenieurbauwerke	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	47.500,00
OR	712600101100	Erwerb bew. Vermögen Feuerwehr	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	5.000,00
OR	736501102100	Erwerb bew. Vermögen Kiga Villa Regenb.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	7.300,00
OR	754100101601	Ausbau Fußweg Birach zum Radweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	225.000,00
OR	754100201601	Straßenbeleuchtung Radweg Birach	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	80.000,00
OR	725200201101	Erwerb Brennofen Storchenturmmuseum	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	10.000,00
KS	25200201	Storchenturmmuseum	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000,00
					558.599,31

6.6 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Nach § 87 Abs. 3 GemO gilt eine Kreditermächtigung weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist. In der Haushaltssatzung 2024 wurde eine neue Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.000,00 € genehmigt. Diese Kreditaufnahme wurde jedoch im Haushaltsjahr 2024 nicht realisiert.

Im Rahmen der Haushaltssatzung 2025 wurde keine neue Kreditaufnahme beantragt.



7. Anlagen

7.1 Vermögensübersicht

Vermögen		Stand zum 01.01.2025	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. 2025 (Σ Sp. 2 bis 7)
			Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Nachaktivierung / Afa-Abgang	Abschrei- bungen ³⁾	
1		2	3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände		144.140,16	9.909,68	0	0	0	-26.078,94	127.970,90
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)		77.547.781,45	2.592.974,50	-745.875,48	-25.053,37	0,00	-2.771.856,40	76.597.970,70
2.1.	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	8.642.875,35	52.186,64	-117.591,83	-7.592,61	0	-2.512,03	8.567.365,52
2.2.	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	35.869.143,43	46.171,33	-32.966,46	44.029,86	0	-1.279.310,46	34.647.067,70
2.3.	Infrastrukturvermögen	28.416.240,33	1.205.859,28	-594.920,42	1.070.458,66	0	-1.102.526,30	28.995.111,55
2.4.	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	150.661,87	12.500,00	0	0	0	-195,4	162.966,47
2.6.	Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	1.588.063,15	186.207,88	0	169.109,73	0	-185.599,07	1.757.781,69
2.7.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.110.121,35	150.075,07	-396,77	29.394,51	0	-201.713,14	1.087.481,02
2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.770.675,97	939.974,30	0	-1.330.453,52	0	0	1.380.196,75
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)		10.943.007,36	5.501.373,01	-43.872,60	0,00	0,00	0,00	16.400.507,77
3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	2.669.487,97	50	-42.638,10	0	0	0	2.626.899,87
3.3.	Sondervermögen	750.000,00	0	0	0	0	0	750.000,00
3.4.	Ausleihungen	31.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.250,00
3.5.	Wertpapiere	7.492.269,39	5.501.323,01	-1.234,50	0,00	0,00	0,00	12.992.357,90
insgesamt		88.634.928,97	8.104.257,19	-789.748,08	-25.053,37	0,00	-2.797.935,34	93.126.449,37

7.2 Schuldenübersicht

Art der Schulden		am 01.01.2025	zum 31.12.2025	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
				bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
EUR							
1		2	3	4	5	6	7
1.1	Anleihen						0,00
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.817.125,45	3.536.690,51	282.963,95	1.159.568,53	2.094.158,03	-280.434,94
1.2.1	Bund						0,00
1.2.2	Land						0,00
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände						0,00
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen						0,00
1.2.5	Kreditinstitute	3.817.125,45	3.536.690,51	282.963,95	1.159.568,53	2.094.158,03	-280.434,94
1.2.6	sonstige Bereiche						0,00
1.3	Kassenkredite						0,00
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						0,00
	Gesamtschulden Kernhaushalt	3.817.125,45	3.536.690,51	282.963,95	1.159.568,53	2.094.158,03	-280.434,94
nachrichtlich:							
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung -Eigenbetrieb Wasserversorgung							
2.1	Anleihen						0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.682.870,07	2.751.965,29	171.115,40	571.717,09	2.009.132,80	69.095,22
2.3	Kassenkredite						0,00
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						0,00
	Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	2.682.870,07	2.751.965,29	171.115,40	571.717,09	2.009.132,80	69.095,22
nachrichtlich:							
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung -Verwaltungsgemeinschaft Zell am Harmersbach							
2.1	Anleihen						0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.166.961,59	1.083.460,39	84.150,39	302.114,00	697.196,00	-83.501,20
2.3	Kassenkredite						0,00
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						0,00
	Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	1.166.961,59	1.083.460,39	84.150,39	302.114,00	697.196,00	-83.501,20
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung							
3.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.666.957,11	7.372.116,19	538.229,74	2.033.399,62	4.800.486,83	-294.840,92
3.3	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	7.666.957,11	7.372.116,19	538.229,74	2.033.399,62	4.800.486,83	-294.840,92
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Konsolidierte Gesamtschulden	7.666.957,11	7.372.116,19	538.229,74	2.033.399,62	4.800.486,83	-294.840,92

Die Pro-Kopf-Verschuldung des Kernhaushalts Stand 31.12.2025 beträgt 427,19 €; bezogen auf die Gesamtschulden 890,46 €. Berücksichtigt man bei den Gesamtschulden nur den der Stadt Zell zuzurechnenden Anteil von 44,75 % der Schulden der Verwaltungsgemeinschaft, ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 818,15 €.

7.3 Übersicht über den Stand der Rücklagen

Art	Stand zum 01.01.2025	Stand zum 31.12.2025
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	0,00	0,00
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.482.192,14	16.416.551,56
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.563.911,78	1.382.892,56
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	11.046.103,92	17.799.444,12

7.4 Übersicht über den Stand der Rückstellungen

	Art	Stand zum 01.01.2025	Stand zum 31.12.2025
		TEUR	
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	369.369,00	383.041,00
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	361.869,00	383.041,00
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	7.500,00	0,00
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 Ge	37.538,41	25.000,00
	Rückstellungen gesamt	406.907,41	408.041,00

Die Entwicklung der Gebührenaussgleichsrückstellung ergibt sich wie folgt:

	31.12.2024	Inanspruch- nahme	Zuführung	31.12.2025
Schmutzwasser	361.869	-84.051	105.223	383.041
Niederschlagswasser	0	0	0	0
Summe	361.869	-84.051	105.223	361.869

7.5 Haftungsverhältnisse/ Bürgschaften

Nach § 88 Abs. 2 GemO darf die Gemeinde Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf grundsätzlich der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde.

Die Stadt Zell hat bis zum Bilanzstichtag folgende Bürgschaften/ Ausfallbürgschaften übernommen:

Ausfallhaftung für Förderdarlehen der L-Bank:	124.893,43 €.
(1/3 aus 374.680,29 EUR Restschuld zum 31.12.2025)	

Eine separate Bilanzierung erfolgt hier nicht. Der Vollständigkeit halber werden die Beträge nachrichtlich im Anhang zum Jahresabschluss aufgeführt.



7.6 Übersicht der Wirtschaftlichkeit nach GemHVO

Seit Einführung des neuen Gemeindewirtschaftsrechts ab 01.01.1974 ist für die kostenrechnenden Einrichtungen, die in der Regel ganz oder zum Teil aus Entgelten finanziert werden, nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu verfahren. In der folgenden Übersicht werden die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse und die erreichten Deckungsgrade der einzelnen Einrichtungen dargestellt.

Kostenrechnende Einrichtung	Erträge		Aufwendungen		Überschuss/Defizit		Kostendeckungsgrad	
		gebucht	Kalk.Zinsen	Gesamt	Gesamt	davon kalk.Kosten	2025	2024
Abwasserbeseitigung	1.223.807,42 €	1.000.838,01 €	260.754,34 €	1.261.592,35 €	-37.784,93 €	442.629,05 €	97,00%	88,05%
Bestattungswesen	140.620,25 €	225.569,16 €	20.154,21 €	245.723,37 €	-105.103,12 €	38.228,21 €	57,23%	62,58%
Feuerwehr	68.007,02 €	466.953,86 €	34.860,65 €	501.814,51 €	-433.807,49 €	117.844,53 €	13,55%	11,68%
Freibad	139.639,41 €	687.695,08 €	74.413,56 €	762.108,64 €	-622.469,23 €	148.695,14 €	18,32%	18,52%
Kindergärten	2.186.659,42 €	4.000.305,81 €	19.671,47 €	4.019.977,28 €	-1.833.317,86 €	50.855,04 €	54,39%	53,35%



7.7 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.196.877	1.810.834	0	1.354.930-	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	145,29	222,76	0,00	168,59-	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,27	106,94	0,00	95,30	0,00	0,00
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	9.261.272	11.189.234	0	10.753.529	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.124,21	1.376,46	0,00	1.338,00	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,76	42,88	0,00	37,27	0,00	0,00
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	8.064.395-	9.378.400-	0	12.108.459-	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	978,93-	1.153,70-	0,00	1.506,59-	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,49	35,94	0,00	41,97	0,00	0,00
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	454-	480.717	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.196.423	2.291.551	0	1.354.930-	0	0
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	3.046.206	3.575.719	0	411.534	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	369,78	439,87	0,00	51,21	0,00	0,00
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	309.485	286.449	0	282.984	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							



Zell am Harmersbach
Mein Städtle

Jahresabschluss 2025 der Stadt Zell am Harmersbach

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Absoluter Betrag	EUR	2.736.721	3.289.271	0	128.550	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	332,21	404,63	0,00	16,00	0,00	0,00
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	365.781	375.428	0	480.054	0	0
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	12.720.171	12.776.714	20.634.578	6.391.983	0	0

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	62.940.936	65.232.487	0			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	54.186.383	54.186.383	0			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	67,53	67,60	0,00			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	32,47	32,40	0,00			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	117,40	119,00	0,00			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	4.103.574	3.817.125	0			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	498,13	469,57	0,00			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	309.485-	286.449-	0	282.984-	0	0



8. Beteiligungsbericht

Neben ihren klassischen Verwaltungsleistungen hat die Stadt Zell am Harmersbach auch eine Vielzahl von Aufgaben wahrzunehmen, die sie auf Eigenbetriebe, Zweckverbände und eigenständige Unternehmen übertragen hat.

Der Beteiligungsbericht soll Rechenschaft über die Entwicklung der Unternehmen in Privatrechtsform geben und die Transparenz hinsichtlich der ausgegliederten Aufgabenerfüllung erhöht werden. Der Beteiligungsbericht hat für jede Beteiligung an einem Unternehmen des privaten Rechts, an dem die Gemeinde unmittelbar oder mit mehr als 50 % unmittelbar beteiligt ist, folgende Angaben zu enthalten:

- den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens
- die Grundzüge des Geschäftsverlaufs des letzten Geschäftsjahres, die Lage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und –entnahmen sowie die Zahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer im Vergleich mit den Vorjahreswerten
- die wichtigsten Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie die gewährten Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates oder der entsprechenden Organe (Ausnahme: § 286 IV HGB – auf die Angabe der Bezüge kann verzichtet werden, wenn aus diesen Angaben auf die Bezüge einzelner Personen geschlossen werden kann.)

Bei Beteiligungen unter 25 % kann die Darstellung auf den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse und den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks beschränkt werden. Die Erstellung des Beteiligungsberichts ist ortsüblich bekannt zu machen.

Nach Prüfung der Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines erweiterten Beteiligungsberichts gem. §95a Abs. 2 GemO können wir feststellen, dass für das Haushaltsjahr 2025 KEINE Berichtspflicht besteht.

8.1 Beteiligungen an Eigenbetrieben und Zweckverbänden

Die Eigenbetriebe und Zweckverbände werden in ihren eigenen Abschlüssen dargestellt. Die Beteiligungen an Eigenbetrieben und Zweckverbänden zum 31.12.2025 sind:

Lfd. Nr	Name des Eigenbetriebs oder Zweckverbands	Prozentualer Anteil	Kapitalanteil
1.	Eigenbetrieb Wasserversorgung	100,00 %	750.000,00 €
2.	Verwaltungsgemeinschaft Zell Harmersbachtal Abwasserbeseitigung	44,75 %	557.165,67 €

 Zell am Harmersbach Mein Städtle	Jahresabschluss 2025 der Stadt Zell am Harmersbach
--	---

3.	Beteiligung über die Verwaltungsgemeinschaft: Abwasserzweckverband Kinzig- und Harmersbachtal	24,20 %	859.075,54 €
----	---	---------	--------------

Das Stammkapital beim Eigenbetrieb Wasserversorgung hat sich im Laufe des Jahres 2024 nicht verändert und beträgt am 31.12.2025 750.000,00 €.

Die Stammkapitaleinlage der Stadt Zell am Harmersbach an der Verwaltungsgemeinschaft Zell am Harmersbach (Abwasserbeseitigung) wurde im Jahr 2025 um 11.235,01 € auf 517.923,10 € verringert. Die reduzierte Stammkapitaleinlage wurde jedoch nicht ausgezahlt sondern einer allgemeinen Rücklage für eine geplante Sondertilgung eines Darlehens im Jahr 2026 zugeführt. Der Anteil an der Kapitalrücklage Anteil der Stadt beträgt zum 31.12.2025 39.242,57 €. Der anteilige Kapitalanteil der Stadt Zell am Harmersbach an der Verwaltungsgemeinschaft beträgt zum 31.12.2025 daher unverändert 557.165,67 €. Die Stammkapitaleinlage am Abwasserzweckverband Kinzig-/ Harmersbachtal über die Verwaltungsgemeinschaft Zell reduzierte sich um 42.638,10 € auf 859.075,54 €.

8.2 Beteiligung an privaten Unternehmen

Die Stadt Zell am Harmersbach hat mit Stand 31.12.2024 an folgenden Unternehmen des privaten Rechts Beteiligungen:

Lfd. Nr	Name des Unternehmens	Prozentualer Anteil	Kapitalanteil
1.	Musikschule Offenburg / Ortenau GmbH	8,33 %	16.100,00 €
2.	Arbeitsfördergesellschaft Ortenau gemeinnützige GmbH	0,78 %	1.260,00 €
3.	Golf Residenz Schloss Gröbernhof GmbH & Co. KG	1,26 %	29.443,38 €
4.	nectanet GmbH	1,60 %	400,00 €
5.	badenova AG & Co. KG	0,174%	106.037,00 €
6.	Komm.One Anstalt des öffentlichen Rechts – Beteiligung über den Zweckverband 4IT	0,00620 %*	6.339,63 €
7.	Breitband Ortenau GmbH & Co. KG	1,153 %	8.039,00 €
8.	Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband	1,74 %	1.750,00 €
9.	Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG	0,001018 %	255,65 €

 Zell am Harmersbach Mein Städtle	Jahresabschluss 2025 der Stadt Zell am Harmersbach
---	---

	Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungs-AG	0,000892 %	1,00 €
--	--	------------	--------

* Beteiligungsanteil zum 31.12.2024 -neuere Daten nicht verfügbar.

Veränderungen bei den Beteiligungen an privaten Unternehmen:

Die abzubildenden Beteiligungen haben sich gegenüber dem Vorjahr beim Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband verändert. Hier wurde die Beteiligung um 50,00 € auf 1.750,00 € erhöht.

Bericht bei den Beteiligungen an privaten Unternehmen:

1. Musikschule Offenburg / Ortenau GmbH

a) Aufgaben der Gesellschaft

Die Musikschule Offenburg / Ortenau GmbH wurde am 05.12.1991 gegründet. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der Kultur und die Errichtung und Unterhaltung einer Musikschule als Angebotsschule, welche sich mit Schwerpunkt an Kinder und Jugendliche aus den Gemeindegebieten der Gesellschafter sowie an die Einwohner der übrigen Gemeinden des Ortenaukreises mit Ausnahme des früheren Landkreises Lahr wendet. Die Musikschule nimmt die Aufgabe der Musikerziehung zur Musikbildung und Musikpflege wahr.

b) Rechtsform der Gesellschaft

Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Offenburg

c) Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung. Herr Bürgermeister Günter Pfundstein ist Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft.

d) Stammkapital der Gesellschaft

Nach Beitritt der Stadt Hornberg zur Gesellschaft im Jahr 2025 erfolgte eine Kapitalerhöhung von 32.200 €. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt dadurch nunmehr 193.200,00 Euro.

Gesellschafter sind mit folgenden Stammeinlagen:

- die Stadt Offenburg	96.600 €
- die Stadt Haslach	16.100 €



- die Stadt Hausach	16.100 €
- die Stadt Kehl	16.100 €
- die Stadt Wolfach	16.100 €
- die Stadt Hornberg	16.100 €
- die Stadt Zell am Harmersbach	16.100 €

Die Stadt Zell am Harmersbach ist somit mit 8,33 % an der Musikschule Offenburg/Ortenau GmbH beteiligt.

2. Arbeitsfördergesellschaft Ortenau gemeinnützige GmbH

a) Aufgaben der Gesellschaft

Die Arbeitsfördergesellschaft Ortenau gGmbH wurde am 16.12.1996 gegründet. Gegenstand der Gesellschaft ist die befristete Beschäftigung, Qualifizierung, Bildung und Beratung und sozialpädagogische Betreuung von schwer vermittelbaren Menschen ohne Arbeit, um die dauerhafte Eingliederung in Arbeit und Gesellschaft zu fördern. Im Rahmen des Gegenstandes arbeitet die Gesellschaft mit wichtigen gesellschaftlichen Gruppierungen und Akteuren in der Arbeitsmarktpolitik zum Zwecke der Arbeitsförderung und Arbeitsmarktentwicklung zusammen. Damit verfolgt die Gesellschaft öffentliche Zwecke im Sinne der GemO Baden-Württemberg. Die Gesellschaft verfolgt unmittelbar und ausschließlich gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

Im Jahr 2002 wurde die Gesellschaft durch die Umwandlung in eine Besitzgesellschaft (Arbeit und Zukunft Ortenau AG = AZO AG) und die Neugründung einer Betriebsgesellschaft (Mittelbaden GmbH) aufgespalten. Die bisherigen Geschäftsanteile an der Arbeitsfördergesellschaft Ortenau gGmbH wurden im Zuge der Spaltung in gleicher Höhe in Geschäftsanteile der Mittelbaden GmbH umgewandelt. Anschließend hat die Mittelbaden GmbH auf den bisherigen Namen „afög“ umfirmiert.

b) Rechtsform der Gesellschaft

Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Offenburg.

c) Organe der Gesellschaft

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

d) Stammkapital der Gesellschaft

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt nach der im Jahr 2002 durchgeführten Kapitalerhöhung 162.000,00 Euro.

Die Stadt Zell am Harmersbach ist nach der Kapitalerhöhung mit einer Stammeinlage in Höhe von 1.260,00 Euro an der Gesellschaft beteiligt. Somit ist die Stadt Zell am Harmersbach mit 0,78 % an der Arbeitsfördergesellschaft Ortenau gGmbH beteiligt.



e) Beteiligungen der Gesellschaft

Die Gesellschaft ist seit 01.07.1990 mit 90 % an der Zeus GmbH mit Sitz in Kehl beteiligt. Das Stammkapital der Zeus GmbH beträgt 45.000 Euro. Gegenstand der Gesellschaft ist die Sammlung, Entsorgung, Reparatur, Handel und Verkauf von Elektrogeräten, die Inbetriebnahme von Elektrogeräten, die Ausführung von Elektroinstallationen, die Entsorgung technischer Anlagen sowie der Handel mit Wertstoffen und Abfällen.

3. Golf Residenz Schloss Gröbernhof GmbH & Co. KG

a) Aufgaben der Gesellschaft

Die Golf Residenz Schloss Gröbernhof GmbH & Co. KG wurde am 26.09.2000 gegründet. Gegenstand der Gesellschaft ist die Planung, die Errichtung und der Betrieb eines Golfplatzes, sowie der Erwerb, die Anpachtung und die Verpachtung von Gelände und Gebäuden.

b) Rechtsform der Gesellschaft

Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Kommanditgesellschaft mit Sitz in Zell am Harmersbach

c) Organe der Gesellschaft

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

d) Kommanditkapital der Gesellschaft

Das Kommanditkapital der Gesellschaft beträgt am 31.12.2022 2.343.444,62 Euro. Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 16.07.2001 hat die Stadt Zell am Harmersbach 1 Kommanditanteil zur Firmenmitgliedschaft in Höhe von 11.504,07 Euro (22.500,00 DM) erworben. Auf der Grundlage des Gemeinderatsbeschlusses vom 12.11.2007 wurden im Jahr 2008 2 weitere Kommanditanteile zur Firmenmitgliedschaft in Höhe von 23.008,00 Euro erworben. Die jeweiligen Kaufpreise für die erfolgten Firmenzeichnungen sind jedoch nicht gleichzusetzen mit dem ideellen Wert der Anteile. Nach Eintragung der Erhöhung der Kommanditbeteiligung ins Handelsregister A 480323 beim Amtsgericht Freiburg ist die Stadt Zell am Harmersbach nunmehr mit insgesamt 29.443,38 Euro an der Gesellschaft beteiligt. Somit ist die Stadt Zell am Harmersbach mit 1,26 % an der Golf Residenz Schloss Gröbernhof GmbH & Co. KG beteiligt.

4. Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau GmbH / nectanet GmbH

a) Aufgaben der Gesellschaft

Die Arbeitsgemeinschaft Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau GdbR mbH wurde am 01. Januar 1988 gegründet. Am 23.06.2005 erfolgte mit Wirkung zum 01.07.2005 eine Umwandlung der Gesellschaft in eine GmbH mit der Bezeichnung „Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau GmbH“. Im Jahr 2022 wurde aus der WRO die nectanet



GmbH. Gegenstand der Gesellschaft ist die Verbesserung der wirtschaftlichen Struktur der Region Offenburg/Ortenau durch eine gezielte Förderung der Wirtschaft, insbesondere mittels eines regionalen Standortmarketings (nach innen und außen), die Entwicklung und Betreuung des vorhandenen Unternehmensbestandes, die Akquisition ansiedlungswilliger Unternehmen, die Information, Kooperation und Koordination in allen Bereichen der regionalen Wirtschaftsförderung sowie die Förderung der regionalen Identität.

- b) Rechtsform der Gesellschaft
Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Offenburg.
- c) Organe der Gesellschaft
Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.
- d) Stammkapital und Finanzierung der Gesellschaft
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 Euro.

Die Stadt Zell am Harmersbach ist mit einer Stammeinlage in Höhe von 400,00 Euro an der Gesellschaft beteiligt. Somit ist die Stadt Zell am Harmersbach mit 1,60 % an der Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau GmbH beteiligt.

Die Ausgaben der Gesellschaft werden durch Umlagen der Gesellschafter, die Städte und Gemeinden sind, durch Festbeiträge der Gesellschafter, welche nicht Gemeinden sind, sowie durch Zuschüsse und Beiträge Dritter gedeckt.

Die Umlage betrug im Jahr 2024 1,70 Euro je Einwohner zuzüglich Mehrwertsteuer. Bei 8.226 Einwohnern betrug der Mitgliedsbeitrag im Jahr 2024 für die Stadt Zell am Harmersbach somit 16.641,20 Euro.

5. badenova AG & Co. KG

- a) Aufgaben der Gesellschaft
Der Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Elektrizität, (Erd)Gas, Wasser und Wärme unter Beachtung der Grundsätze von Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung sowie Klima- und Wasserschutz, das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Abwasserentsorgung, das Erbringen von Dienstleistungen aller Art, soweit sie mit dem Unternehmensgegenstand Energie-, Wasser- und Wärmeversorgung in Zusammenhang stehen, sowie Datenverarbeitung, Informationstechnologie und Telekommunikation. Dies beinhaltet die Erzeugung, die Förderung, den Bezug, die Lieferung und den Verkauf von Energie, Wasser und Wärme sowie die Errichtung und den Betrieb der hierfür erforderlichen Anlagen.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben an anderen Unternehmen beteiligen, fremde Unternehmen erwerben oder pachten und Hilfs- und Nebenbetriebe sowie Zweigniederlassungen errichten.

Die Gesellschaft verfolgt öffentliche Zwecke im Rahmen der rechtlichen Vorgaben der Baden-Württembergischen Gemeindeordnung.

- b) Rechtsform der Gesellschaft
Aktiengesellschaft und Kommanditgesellschaft mit Sitz in Freiburg im Breisgau.
- c) Organe der Gesellschaft
Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung. Des Weiteren hat die Gesellschaft einen Kommunalbeirat gebildet. Dieser soll den Aufsichtsrat der Gesellschaft und den Vorstand der Komplementärin bei regional bedeutsamen Fragen beraten.
- d) Stammkapital der Gesellschaft
Das Kommanditkapital der Gesellschaft beträgt 58.665.970 Euro.

Im Rahmen des kompas-Modells hat die Stadt Zell am Harmersbach gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.03.2011 am 01.04.2011 ein Kommanditanteil in Höhe von 41.070,00 Euro zum Kaufpreis in Höhe von 553.000 Euro erworben. Die Stadt Zell am Harmersbach war mit 0,07 % an der Gesellschaft beteiligt.

Im Jahr 2021 hat die Stadt Zell am Harmersbach ihren Kommanditanteil in Höhe von 41.070,00 € um 67.967,00 € auf 106.037,00 € aufgestockt. Der Kaufpreis für die Erhöhung betrug 1.106.000,00 €. Die Stadt Zell am Harmersbach ist somit nunmehr mit 0,174 % an der Gesellschaft beteiligt.

6. Komm.ONE Anstalt des öffentlichen Rechts – Beteiligung über den Zweckverband 4IT

a.) Gegenstand des Unternehmens

Der Verband ist einer der Träger der Komm.ONE, Anstalt öffentlichen Rechts, mit dem Sitz in Stuttgart (§ 2 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die Zusammenarbeit bei der automatisierten Datenverarbeitung). Er hat die Trägerschaft in der Komm.ONE unter Berücksichtigung der Interessen seiner Mitglieder auszuüben, insbesondere die Geschäftsführung des Vorstandes zu überwachen, über grundlegende Angelegenheiten der Komm.ONE zu beschließen, deren Ausführung und Aufgabenerfüllung zu überwachen, die Verwendung des in die Komm.ONE als Stammkapital eingebrachten Vermögens zu kontrollieren und die Vertreter des Verbands in den Verwaltungsrat der Komm.ONE zu bestellen.

b) Beteiligungsverhältnis zum 31.12.2024



Die Verbandsversammlung 4 IT hat in der Sitzung am 27.11.2025 das Eigenkapital des Zweckverbandes 4 IT zum 31.12.2024 mit 66.995.048,06 € (Vorjahr 57.873.760,21 €) festgestellt.

Entsprechend der satzungsrechtlichen Regelungen (§§ 5 und 15 der Satzung des Zweckverbandes 4 IT) wurde der Beteiligungsanteil des Zweckverbandes 4 IT an der Komm.ONE AöR sowie der Beteiligungsausweis für jedes Mitglied beim Zweckverband 4 IT berechnet.

Nominaler Anteil am ZV 4 IT zum 31.12.2024: 40.331,02 €

Prozentualer Anteil (gerundet) am Gesamtvermögen
ZV 4 IT zum 31.12.2024: 0,0602 %

Dieser Betrag ist aufgrund des Umsatzbezugs volatil, d.h. er kann sich jährlich nach oben oder unten verändern.

c) Organe des Zweckverbandes

Die Organe des Zweckverbandes sind

- a) die Verbandsversammlung
- b) der Verwaltungsrat und
- c) Verbandsvorsitzende.

Verbandsvorsitzender im Berichtszeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2024: Herr Landrat Stefan Dallinger. Stammkapital und Finanzierung des Zweckverbandes

7. Breitband Ortenau GmbH & Co. KG

a) Aufgaben der Gesellschaft

Die „Breitband Ortenau GmbH & Co KG“ wurde am 15.05.2017 gegründet. Die öffentliche Aufgabe der KG ist es, zu gewährleisten, dass in den unterversorgten Gebieten des Ortenaukreises flächendeckend ein nachhaltiges sowie zukunfts- und hochleistungsfähiges Breitbandnetz (NGA-Netz) effizient und technologie-neutral errichtet sowie dauerhaft betrieben wird. Zur Erfüllung ihrer Aufgabe können die KG und ihre Kommanditisten alle geeigneten Maßnahmen ergreifen und jederzeit Alternativen prüfen.



Eine flächendeckend leistungsstarke und nachhaltige Telekommunikationsstruktur ist die Grundlage für eine moderne Informationsgesellschaft. Eine gute informationstechnische Anbindung ist ein wichtiger Faktor sowohl für die Wirtschaftskraft einer Region als auch für die Lebensqualität ihrer Einwohner. Eine solche Telekommunikationsinfrastruktur besteht im Ortenaukreis gegenwärtig nicht und soll durch die neu gegründete Breitbandgesellschaft geschaffen werden.

- b) Rechtsform der Gesellschaft
Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Kommanditgesellschaft mit Sitz in Offenburg.
- c) Organe der Gesellschaft
Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.
- d) Stammkapital der Gesellschaft
Das Kommanditkapital der Gesellschaft beträgt 815.072,00 Euro.
Die Stadt Zell am Harmersbach hat gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 13.03.2017 am 31.05.2017 ein Kommanditanteil in Höhe von 8.039,00 Euro erworben. Die Stadt Zell am Harmersbach ist somit mit 0,986293 % an der Gesellschaft beteiligt.

8. Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband

Im Jahr 2025 erfolgte eine Stammkapitalerhöhung um 50,00 Euro. Somit beträgt der städtische Anteil am Stammkapital des Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verbands zum 31.12.2025 1.750,00 € oder 0,174 %.

9. Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG

- a) Aufgaben der Gesellschaft
Die E-Werk Mittelbaden AG & Co. KG, kurz E-Werk Mittelbaden, ist ein regionales Elektrizitätsversorgungsunternehmen mit Sitz in Lahr/Schwarzwald. 1906 errichtete die AEG in Lahr das erste Elektrizitätswerk. Im gleichen Jahr ging der Eigenbetrieb der Stadt Offenburg ans Netz. Das Versorgungsgebiet des Elektrizitätswerk Lahr reichte 1922 bis an die Stadtgrenze von Offenburg. Durch Verhandlungen zwischen den beiden Unternehmen kam es zur Übernahme des Eigenbetriebes der Stadt Offenburg. Der Name der Gesellschaft wurde in „Elektrizitätswerk Mittelbaden Aktiengesellschaft“ geändert. 1998 vergrößerte sich das Versorgungsgebiet durch den Beitritt der EnBW als Gesellschafter. Diese brachte den ehemaligen „Regionalservice Kinzigtal“ ein.
Die öffentliche Aufgabe der KG als kommunal geprägtes Unternehmen ist die Versorgung des Ortenaukreises mit Strom.
- b) Rechtsform der Gesellschaft



Kommanditgesellschaft mit Aktiengesellschaft („Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungsaktiengesellschaft“) als Komplementär und somit eine Personengesellschaft – Ausnahme einer haftungsbeschränkten Kommanditgesellschaft.

c) Organe der Gesellschaft

Die Gesellschafterversammlung besteht aus der „Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungsaktiengesellschaft“ als Komplementär und Geschäftsführer sowie 31 Kommanditisten, bestehend aus Vertretern der beteiligten Gemeinden und Unternehmen. Der Aufsichtsrat besteht aus 21 Mitgliedern. Darunter Arbeitnehmervertreter, Bürgermeister, Stadträte und Unternehmensvertreter. Aufsichtsratsvorsitzender ist Herr Markus Ibert, Oberbürgermeister der Stadt Lahr.

Vorstand der „Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungsaktiengesellschaft“ und somit auch Geschäftsführer der KG ist Herr Dr. Ulrich Kleine.

d) Gesellschafter und Einlagen

Allein persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) ist die „Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungsaktiengesellschaft“ mit Sitz in Lahr. Sie erbringt keine Einlage und hat keinen Kapitalanteil. Die Stadt Zell hält 1,00 € oder 0,000892 % Anteile am Stammkapital der Komplementärin.

Das Stammkapital der KG besteht aus den Kommanditanteilen der Kommanditisten. Der nominale Kommanditanteil der Stadt Zell beträgt 255,65 € oder 0,000909 % am Gesellschaftskapital.

8.3 Beteiligungen an Unternehmen in Form von Ausleihungen

Ausleihungen sind ausschließlich finanzielle Forderungen, z.B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden und Darlehen, nicht aber Waren- und Leistungsforderungen. Genossenschaftsanteile gehören ebenfalls zu den Ausleihungen.

Lfd. Nr	Name des Unternehmens	Prozentualer Anteil	Kapitalanteil
1.	Waldservice Ortenau eG	2,74 %	5.000,00 €
2.	Volksbank Lahr eG		1.250,00 €

1. Waldservice Ortenau eG

a) Aufgaben der Gesellschaft

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft ihrer Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb. Die Genossenschaft verwirklicht den Unternehmensgegenstand insbesondere durch die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben im Sinne der Gemeindeordnung und wird nicht vorrangig in Gewinnerzielungsabsicht geführt. Sie dient der forsttechnischen Betriebsleitung und der Bewirtschaftung des Körperschaftswaldes durch die untere Forstbehörde. Damit wird



die kommunale Aufgabe der „Erhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes“ insbesondere im Hinblick auf seine Gemeinwohlfunktion wahrgenommen. Auch unterstützt der Kreis im Rahmen des § 1 LkrO die kreisangehörigen Gemeinden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.

Zur Verwirklichung des Unternehmensgegenstandes übt die Genossenschaft weiterhin insbesondere folgende Tätigkeiten aus:

- a) Vermittlung und Ausführung von Dienstleistungen im Bereich der Waldbewirtschaftung und Landschaftspflege
- b) Aufarbeitung und Vermarktung von Energieholz z. B. für kreiseigene Hackschnitzelanlagen oder Pelletserzeugung
- c) Lagerung und industrielle Bearbeitung von Holz, der Transport von Holz und sonstigen Waldprodukten im gewerblichen Güterverkehr
- d) Vertrieb und Vermarktung von Holz- und sonstigen Waldprodukten
- e) Förderung des Absatzes von erneuerbaren Energien, insbesondere auf der Basis von Holz.

Der Gemeinderat der Stadt Zell hat in seiner Sitzung am 15.09.2008 den Beitritt zur Waldservice Ortenau GmbH beschlossen.

Die bisherige Waldservice Ortenau GmbH wurde am 20.11.2009 rückwirkend ab 01.07.2009 in eine eingetragene Genossenschaft umgewandelt. Gleichzeitig wurde auch das bisherige Stammkapital von 251.000 Euro auf 25.100 Euro herabgesetzt und sodann in entsprechende Geschäftsanteile der jeweiligen Gesellschafter umgewandelt.

- b) Rechtsform der Gesellschaft
eingetragene Genossenschaft mit Sitz in Ohlsbach.
- c) Organe der Gesellschaft
Organe der Gesellschaft sind der Vorstand, der Bevollmächtigte, die Generalversammlung und der Beirat.
- d) Geschäftsanteile und Finanzierung der Gesellschaft
Der Geschäftsanteil beträgt 2.500,00 Euro. Jedes Mitglied, welches die Dienstleistungen der Genossenschaft auf dem Gebiet der Waldbewirtschaftung und Landschaftspflege in Anspruch nimmt und zu diesem Zweck eigenes Personal auf die Genossenschaft überträgt, ist verpflichtet, einen weiteren Geschäftsanteil zu übernehmen. Ein Mitglied kann sich mit Zustimmung des Vorstandes mit bis zu 3 Geschäftsanteilen beteiligen.
Im Jahr 2025 traten 5 neue Mitglieder der Waldservice Ortenau eG bei.

Zum 31.12.2025 bestanden folgende Geschäftsanteile (insgesamt 182.500 Euro):

- Forstbetriebsgemeinschaft Vorderes Kinzigtal	3 Anteile	7.500 Euro
- Stadt Gengenbach	3 Anteile	7.500 Euro
- Gemeinde Ohlsbach	2 Anteile	5.000 Euro
- Gemeinde Berghaupten	2 Anteile	5.000 Euro



Jahresabschluss 2025 der Stadt Zell am Harmersbach

- Gemeinde Neuried	2 Anteile	5.000 Euro
- Gemeinde Schwanau	2 Anteile	5.000 Euro
- Ortenaukreis	1 Anteil	2.500 Euro
- Gemeinde Meißenheim	1 Anteil	2.500 Euro
- Stadt Achern	2 Anteile	5.000 Euro
- Gemeinde Ringsheim	2 Anteile	5.000 Euro
- Stadt Kehl	2 Anteile	5.000 Euro
- Gemeinde Sasbach	2 Anteile	5.000 Euro
- Gemeinde Steinach	2 Anteile	5.000 Euro
- Gemeinde Schuttertäl	2 Anteile	5.000 Euro
- Gemeinde Durbach	1 Anteil	2.500 Euro
- Gemeinde Nordrach	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Hinteres Renchtal	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Seebach	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Ottenhöfen	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Kappelrodeck	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Sasbachwalden	1 Anteil	2.500 Euro
- IG WSO GbR	1 Anteil	2.500 Euro
- Stadt Hausach	2 Anteile	5.000 Euro
- Gemeinde Appenweier	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Hornberg – Reichenbach	1 Anteil	2.500 Euro
- Stadt Mahlberg	1 Anteil	2.500 Euro
- Gemeinde Kippenheim	2 Anteile	5.000 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Schuttertäl	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Biberach – Prinzbach	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Zell am Harmersbach	1 Anteil	2.500 Euro
- Stadt Ettenheim	1 Anteil	2.500 Euro
- Gemeinde Ortenberg	1 Anteil	2.500 Euro
- Gemeinde Rust	1 Anteil	2.500 Euro
- Stadt Offenburg TBO	2 Anteile	5.000 Euro
- Gemeinde Biberach	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Nordrach	1 Anteil	2.500 Euro
- Gemeine Oberharmersbach	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Hornberg-Niederwasser	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Gutach	1 Anteil	2.500 Euro
- Stadt Freudenstadt	1 Anteil	2.500 Euro
- Gemeinde Glatten	1 Anteil	2.500 Euro
- Stadt Oberkirch	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Vorderes Renchtal	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Dornhan-Sulz	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Haslach	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Hofstetten	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Fischerbach	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Oberharmersbach	1 Anteil	2.500 Euro
- Forstbetriebsgemeinschaft Steinach-Welschenstein.	1 Anteil	2.500 Euro
- Gemeinde Otterweier	1 Anteil	2.500 Euro
- Gemeinde Bühlertäl	1 Anteil	2.500 Euro
- Gemeinde Kappel-Grafenhausen	1 Anteil	2.500 Euro
- FBG Schiltach-Lehengericht	1 Anteil	2.500 Euro
- FBG Achertäl	1 Anteil	2.500 Euro
- Stadt Zell am Harmersbach	2 Anteile	5.000 Euro

Die Stadt Zell am Harmersbach ist somit mit 2,74 % an der Waldservice Ortenau eG beteiligt.

2. Volksbank Lahr eG

Die Stadt Zell am Harmersbach ist mit 25 Geschäftsanteilen mit einem Wert in Höhe von insgesamt 1.250,00 Euro an der Volksbank Lahr eG mit dem Sitz in Lahr beteiligt.

8.4 Beteiligungen des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Die Stadt Zell ist zu 100 % am Eigenbetrieb Wasserversorgung beteiligt. Der Eigenbetrieb hält seinerseits folgende Beteiligungen:

Lfd. Nr	Name des Unternehmens	Prozentualer Anteil	Kapitalanteil
1.	Zweckverband „Wasserversorgung Kleine Kinzig“		641.250,00 €
2.	SchwarzwaldWASSER e.V. / SchwarzwaldWASSER GmbH	3,80 %	950,00 €

1. Zweckverband „Wasserversorgung Kleine Kinzig“

a) Aufgaben des Zweckverbandes

Der Zweckverband Wasserversorgung Kleine Kinzig ist einer von vier Fernwasserversorgern in Baden-Württemberg. Aufgabe des Verbandes ist es, im Rahmen der Wasserversorgungsplanung des Landes, den Mitgliedern trinkbares Wasser zur Ergänzung eigener Wasserversorgungen zu liefern. Zu den 30 Verbandsmitgliedern zählen Städte, Gemeinden und weitere Zweckverbände. Derzeit werden rund 250.000 Einwohner mit Wasser versorgt.

b) Rechtsform des Zweckverbandes

Zweckverband im Sinne des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) mit Sitz in Alpirsbach-Rheinerzau.

c) Organe des Zweckverbandes

Organe des Verbandes sind die Verbandsversammlung, der Verwaltungsrat und der Verbandsvorsitzende. Verbandsvorsitzender ist Thomas Haas, Bürgermeister der Gemeinde Schiltach. Die Geschäftsführung unterliegt Herrn Maik Zinser.

d) Stammkapital des Zweckverbandes

Der Zweckverband ist mit einem hinreichenden Stammkapital auszustatten. Es wird von der Verbandsversammlung festgesetzt und auf die Verbandsmitglieder umgelegt. Die Beteiligung bemisst sich nach Litern je Sekunde (l/s.) Bezugsrecht. Im Jahr 2025 beträgt das Bezugsrecht 25,65 l/s.

Die Beteiligung zum 31.12.2025 liegt bei 641.250,00 €.



2. SchwarzwaldWASSER GmbH

a) Aufgaben der Gesellschaft

Die ursprüngliche Kooperationsgemeinschaft SchwarzwaldWASSER GbR wurde zum 01.03.2008 aufgelöst. Es wurde darauf der Verein Kooperationsgemeinschaft SchwarzwaldWASSER e.V. gegründet. Die Vereinsmitglieder beschlossen die Gründung der Kooperationsgemeinschaft SchwarzwaldWASSER GmbH. Die notarielle Beurkundung der GmbH-Gründung erfolgte am 22.09.2008 in Bühl. Außerdem betreiben die Mitglieder ein Netzwerk zur Förderung der Kommunikation und Zusammenarbeit in der Trinkwasserversorgung.

b) Rechtsform der Gesellschaft

Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Bühl.

c) Organe der Gesellschaft

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

d) Gesellschafter und Einlagen

Die Gesellschaft hat fast 60 Mitglieder, die sich gegenseitig beim Thema Trinkwasser beraten und unterstützen.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 €. Die Stadt Zell ist mit einer Stammeinlage von 950,00 € an der Gesellschaft beteiligt. Die Beteiligung beläuft sich somit auf 3,80 %.

Tag der Bereitstellung: 23. September 2026

