

# Stadt Herzogenaurach

## Rechenschaftsbericht

2025

*herzo*



STADT  
HERZOGENAURACH

# Inhaltsverzeichnis

---

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen .....                                                     | 2  |
| 2 Jahresergebnis .....                                                                               | 3  |
| 2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung .....                                                        | 3  |
| 2.1.1 Ergebnislage .....                                                                             | 3  |
| 2.1.2 Ertragslage .....                                                                              | 6  |
| 2.1.3 Aufwandslage .....                                                                             | 12 |
| 2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung .....                                                            | 19 |
| 2.2.1 Allgemeine Entwicklung .....                                                                   | 19 |
| 2.2.2 Investitionstätigkeit .....                                                                    | 20 |
| 3 Vermögens- und Schuldenlage .....                                                                  | 23 |
| 4 Kennzahlen .....                                                                                   | 26 |
| 4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis .....                       | 26 |
| 4.2 Kennzahlen zur Bilanz .....                                                                      | 43 |
| 5 Prognosebericht – Risiken und Chancen .....                                                        | 52 |
| 5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital .....                                            | 52 |
| 5.2 Entwicklung der Verschuldung .....                                                               | 53 |
| 5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur .....                                                    | 56 |
| 5.4 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt .....                                                | 58 |
| 6 Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung .....                                                       | 60 |
| 7 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind ..... | 60 |
| 8 Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung .....           | 61 |
| 9 Umsetzung von Zielen und Strategien .....                                                          | 61 |

## 1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach der Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden, der Landkreise und der Bezirke nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung des Freistaates Bayern (KommHV-Doppik) ist im Zuge des Jahresabschlusses ein Rechenschaftsbericht zu erstellen.

Gem. § 87 KommHV-Doppik sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Haushaltslage unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen: den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung, Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung und die Umsetzung von Zielen und Strategien.

Sofern in nachfolgenden Grafiken Vergleichswerte mit dargestellt werden, resultieren diese von vergleichbaren kreisangehörigen Gebietskörperschaften im gesamten Bundesgebiet. Sollte der Vergleichswert für das Ergebnis 2025 in den Grafiken mit 0,00 ausgegeben werden, lagen zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch keine Werte von anderen Gebietskörperschaften vor.

Alle Werte in den nachstehenden Tabellen ohne Einheitenangabe sind in Euro angegeben.

## 2 Jahresergebnis

Nach der KommHV-Doppik werden für die Beurteilung der kommunalen Haushalte vorrangig die Erträge und Aufwendungen herangezogen. Gemäß § 24 Abs. 1 KommHV-Doppik soll der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Ausgeglichen ist der Haushalt, wenn unter Berücksichtigung von ausgleichspflichtigen Fehlbeträgen aus Vorjahren und heranziehbaren Rücklagen der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Bezogen auf das bilanzielle Eigenkapital gilt, dass ein positives Jahresergebnis das Eigenkapital erhöht, ein negatives Jahresergebnis das Eigenkapital belastet. Langfristig gesehen ist also ein ausgeglichenes Jahresergebnis notwendig, um u. a. eine Generationengerechtigkeit sicherzustellen.

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von -8.655.721 EUR aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes in Höhe von -3.879.590 EUR beträgt die Veränderung -4.776.131 EUR.

### 2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit  
+ Finanzergebnis  
= Ordentliches Ergebnis  
+ Außerordentliches Ergebnis  
= Jahresergebnis

#### 2.1.1 Ergebnislage

##### Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Im Jahr 2025 konnte die deutsche Wirtschaft nach zwei schwierigen Jahren der Rezession erstmals wieder leicht wachsen. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg um 0,2 %, kalenderbereinigt sogar um 0,3 %. Diese Entwicklung war vor allem auf den Anstieg der Konsumausgaben der privaten Haushalte sowie des Staates zurückzuführen. Trotz dieses positiven Wachstums gab es jedoch auch Herausforderungen, insbesondere in der Exportwirtschaft, die weiterhin unter globalen Unsicherheiten wie höheren US-Zöllen und



der Konkurrenz aus China litt. Zudem hielt die Investitionsschwäche an, was sich negativ auf die wirtschaftliche Dynamik in verschiedenen Sektoren auswirkte.

Die Bruttowertschöpfung in Deutschland zeigte sich 2025 uneinheitlich. Während im Dienstleistungssektor positive Entwicklungen zu verzeichnen waren – insbesondere im Bereich der öffentlichen Dienstleistungen, Erziehung und Gesundheit – erlebte das verarbeitende Gewerbe eine Fortsetzung der rückläufigen Tendenz. Besonders die Automobilindustrie und der Maschinenbau kämpften mit globaler Konkurrenz und höheren Produktionskosten. Auch das Baugewerbe war weiterhin von Problemen wie steigenden Baupreisen und einer Zunahme von Insolvenzen betroffen. Der Tiefbau konnte jedoch von verstärkten Investitionen in Infrastrukturprojekte profitieren.

Ein wesentlicher Treiber des wirtschaftlichen Wachstums war der Anstieg der privaten Konsumausgaben, die 2025 um 1,4 % zulegten. Besonders im Bereich der Gesundheit und Mobilität gaben die Haushalte mehr Geld aus, was unter anderem durch steigende Ausgaben für Pkw-Käufe bedingt war. Auch der Staatskonsum wuchs mit einem Zuwachs von 1,5 %, insbesondere aufgrund gestiegener Ausgaben im Gesundheitswesen und für soziale Leistungen. Diese Entwicklung hatte positive Auswirkungen auf die gesamtwirtschaftliche Nachfrage und trug zur Stabilisierung der Konjunktur bei.

Der deutsche Außenhandel stand 2025 unter erheblichen Belastungen. Die Exporte gingen insgesamt um 0,3 % zurück, was vor allem auf die sinkenden Wareneinfuhren in Schlüsselindustrien wie der Automobil- und Maschinenbauindustrie zurückzuführen war. Gleichzeitig stiegen die Importe kräftig um 3,6 %, was den Außenhandelspositionen zusätzliches Ungleichgewicht verschaffte. Die Dienstleistungsexporte verzeichneten jedoch ein leichtes Wachstum, was einen gewissen Ausgleich zu den schwächeren Wareneinfuhren darstellte.

Am Arbeitsmarkt zeigte sich 2025 eine Stabilisierung: Die Zahl der Erwerbstätigen blieb nahezu unverändert bei 46 Millionen. Allerdings nahm die Dynamik der Beschäftigungszunahme ab, was vor allem durch rückläufige Zahlen im verarbeitenden Gewerbe und Bauwesen bedingt war. Auf der Finanzseite verzeichnete der Staat ein Defizit von rund 107 Mrd. EUR, das jedoch aufgrund eines Anstiegs der Einnahmen und einer moderaten Steigerung der Ausgaben etwas geringer ausfiel als im Vorjahr. Die Defizitquote von 2,4 % lag unter dem europäischen Referenzwert von 3 %, was eine gewisse Haushaltsdisziplin widerspiegelt.

Trotz der Herausforderungen in einigen Wirtschaftssektoren lässt sich für 2025 ein vorsichtiger Optimismus ableiten. Das Wachstum in den Bereichen Konsum und Dienstleistungen sowie die Stabilisierung auf dem Arbeitsmarkt bieten positive Perspektiven für die kommende Zeit. Allerdings bleiben die Exportwirtschaft und Investitionsbereitschaft kritische Faktoren, die in den nächsten Jahren weiter beobachtet

werden müssen. Für die Kommune bedeutet dies, dass sie sich weiterhin an einem stabilen Konsum- und Investitionsumfeld orientieren kann, während sie gleichzeitig die nötigen Maßnahmen ergreifen muss, um regionale Wirtschaftsimpulse zu setzen.

*Quelle: destatis - Pressemitteilung Nr. 017 vom 15.01.2026*

## Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Ergebnis im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung dargestellt:

## Ergebnis im Vergleich

|                                                        | Ergebnis<br>2024   | Plan 2025         | Ergebnis<br>2025   | Abweichung<br>2025 |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Ordentliche Erträge                                    | 85.563.738         | 68.542.310        | 74.455.116         | 5.912.806          |
| Ordentliche Aufwendungen                               | 99.524.319         | 74.493.520        | 85.654.751         | 11.161.231         |
| <b>Ergebnis aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-13.960.581</b> | <b>-5.951.210</b> | <b>-11.199.636</b> | <b>-5.248.426</b>  |
| Finanzerträge                                          | 2.630.201          | 2.171.620         | 2.558.441          | 386.821            |
| Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen              | 175.912            | 100.000           | 14.527             | -85.473            |
| Finanzergebnis                                         | 2.454.289          | 2.071.620         | 2.543.914          | 472.294            |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-11.506.292</b> | <b>-3.879.590</b> | <b>-8.655.721</b>  | <b>-4.776.131</b>  |
| <b>Ergebnis</b>                                        | <b>-11.506.292</b> | <b>-3.879.590</b> | <b>-8.655.721</b>  | <b>-4.776.131</b>  |

## Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt an, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Die Finanzierungstätigkeit (Finanzerträge und Finanzaufwendungen wie z. B. Zinsen) bleibt bei dieser Betrachtung zunächst außen vor. Langfristig gesehen ist ein positives Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern. Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt in Höhe von -11.199.636 EUR ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung 2.760.945 EUR. Gegenüber dem geplanten Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich eine Abweichung in Höhe von -5.248.426 EUR.

## Finanzergebnis

Neben dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit steht das Finanzergebnis in Höhe von 2.543.914 EUR. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjaheresergebnis um 89.626 EUR und gegenüber dem Haushaltsplan um 472.294 EUR verändert.

## Ordentliches Ergebnis

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und das Finanzergebnis ergeben das ordentliche Ergebnis, das mit -8.655.721 EUR abschließt und vom Vorjaheresergebnis um 2.850.571 EUR abweicht.

Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung -4.776.131 EUR.

## Jahresergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 0 EUR in das Jahresergebnis ein.

Das Jahresergebnis beträgt somit -8.655.721 EUR. Die Veränderung zum Vorjaheresergebnis beträgt 2.850.571 EUR. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von -3.879.590 EUR ergibt sich eine Abweichung in Höhe von -4.776.131 EUR.

## Budgetabschlüsse

Der gesamte Ergebnisbereich ist gem. den Verfahrensregeln über die Errichtung und Bewirtschaftung von Budgets bei der Stadt Herzogenaurach einzelnen Amts- und Unteramtsbudgets zugeordnet. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 werden abweichend von der sonst üblichen Vorgehensweise nur die Budgetabschlüsse der Freiwilligen Feuerwehren in Höhe von rd. 134,4 TEUR in das Folgejahr 2026 übertragen. Dieses Vorgehen resultiert daraus, dass sämtliche Haushaltsansätze für 2026 ff. während der Haushaltsplanung den aktuellsten Gegebenheiten angepasst wurden.

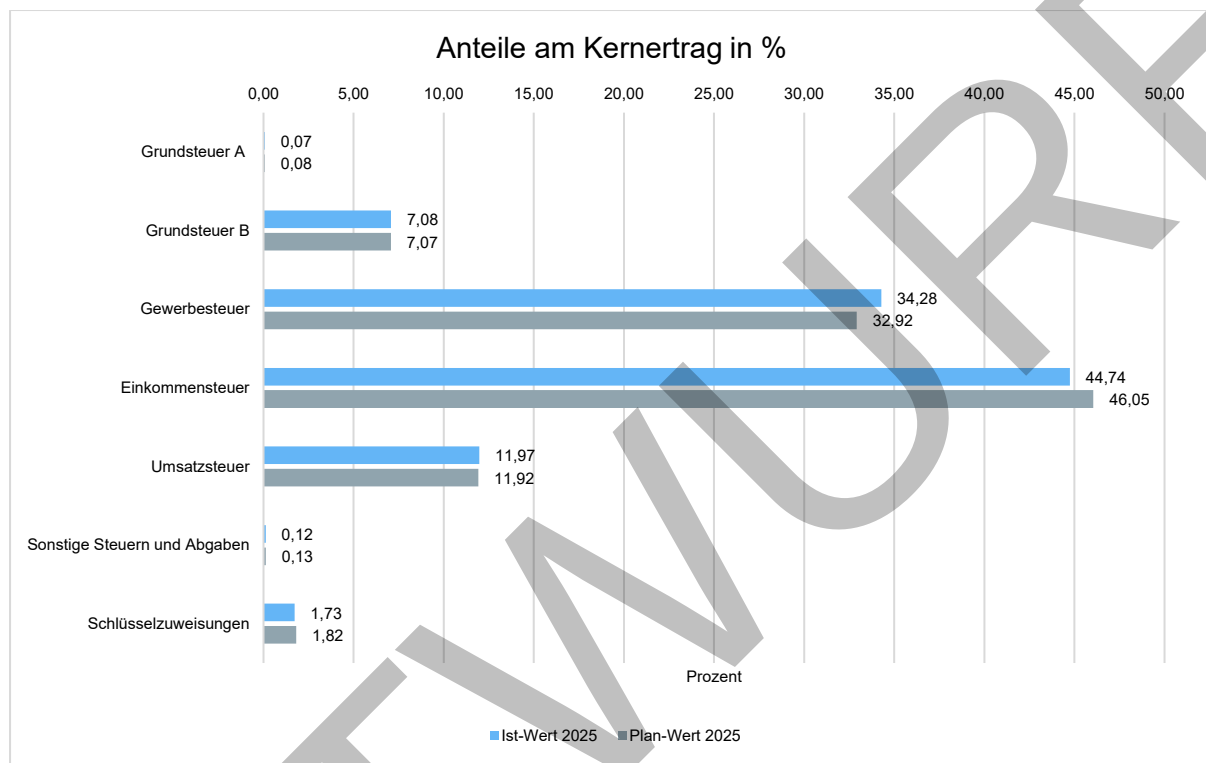
### 2.1.2 Ertragslage

#### Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie

Schlüsselzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten haben.

Grundsätzlich sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, da ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.



### Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

#### Ertragsarten im Überblick

|                                         | Ergebnis<br>2024 | Plan 2025  | Ergebnis<br>2025 | Abweichung<br>2025 |
|-----------------------------------------|------------------|------------|------------------|--------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben            | 60.016.500       | 50.266.000 | 52.992.116       | 2.726.116          |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | 10.418.299       | 10.125.465 | 11.792.162       | 1.666.697          |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.737.145        | 1.572.650  | 1.761.354        | 188.704            |
| Auflösung von Sonderposten              | 2.176.788        | 2.183.840  | 2.048.775        | -135.065           |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 1.890.590        | 1.738.005  | 1.983.479        | 245.474            |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | 874.183          | 834.100    | 694.816          | -139.284           |

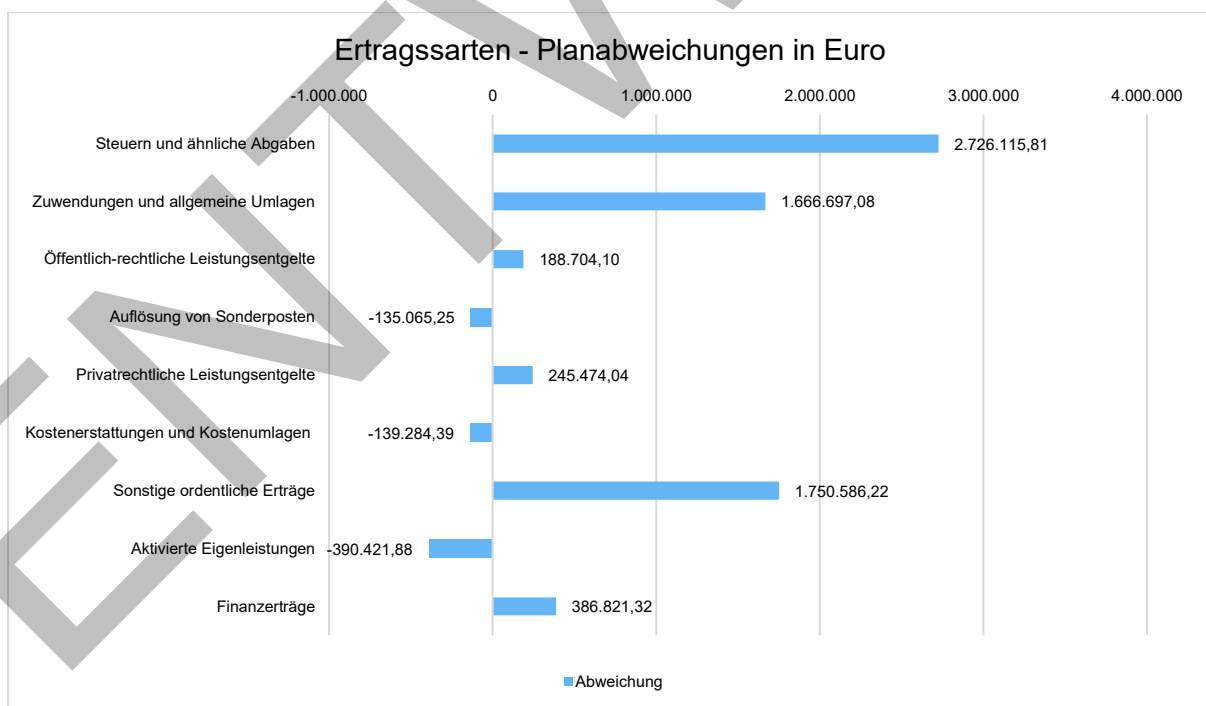
|                              | Ergebnis<br>2024  | Plan 2025         | Ergebnis<br>2025  | Abweichung<br>2025 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Sonstige ordentliche Erträge | 8.331.258         | 1.427.250         | 3.177.836         | 1.750.586          |
| Aktiviertete Eigenleistungen | 118.977           | 395.000           | 4.578             | -390.422           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>85.563.738</b> | <b>68.542.310</b> | <b>74.455.116</b> | <b>5.912.806</b>   |
| Finanzerträge                | 2.630.201         | 2.171.620         | 2.558.441         | 386.821            |
| <b>Summe</b>                 | <b>88.193.939</b> | <b>70.713.930</b> | <b>77.013.557</b> | <b>6.299.627</b>   |

Die Erträge insgesamt weichen um -11.180.382 EUR vom Vorjahresergebnis und um 6.299.627 EUR von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von -11.108.622 EUR. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 5.912.806 EUR.

### Planabweichungen nach Ertragsarten

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung werden in der folgenden Grafik dargestellt.



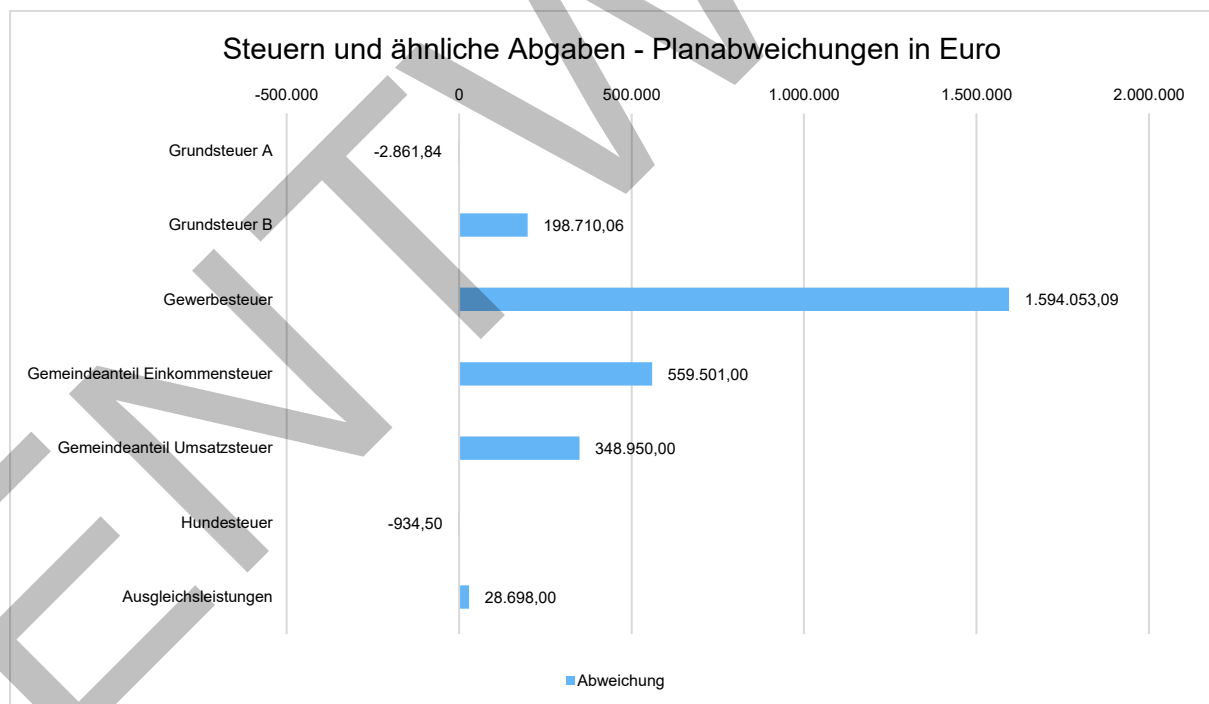
## Steuern und ähnliche Abgaben

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung der einzelnen Steuerarten erkennbar.

### Steuern und ähnliche Abgaben

|                                | Ergebnis<br>2024  | Plan 2025         | Ergebnis<br>2025  | Abweichung<br>2025 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Grundsteuer A                  | 89.028            | 40.000            | 37.138            | -2.862             |
| Grundsteuer B                  | 2.924.756         | 3.500.000         | 3.698.710         | 198.710            |
| Gewerbsteuer                   | 27.441.623        | 16.300.000        | 17.894.053        | 1.594.053          |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 21.848.351        | 22.800.000        | 23.359.501        | 559.501            |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer    | 5.959.870         | 5.900.000         | 6.248.950         | 348.950            |
| Hundesteuer                    | 66.217            | 66.000            | 65.066            | -935               |
| Ausgleichsleistungen           | 1.686.655         | 1.660.000         | 1.688.698         | 28.698             |
| <b>Summe</b>                   | <b>60.016.500</b> | <b>50.266.000</b> | <b>52.992.116</b> | <b>2.726.116</b>   |

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz.



Die hohe Abweichung bei der Gewerbsteuer resultiert aus größeren Differenzen zwischen den ehemals festgesetzten Vorauszahlungen und den nunmehr endgültig verbeschiedenen Steuermessbeträgen.

## Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

Zuwendungen, die sich aus Zuweisungen und Zuschüssen zusammensetzen, sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen um 1.373.863 EUR verändert.

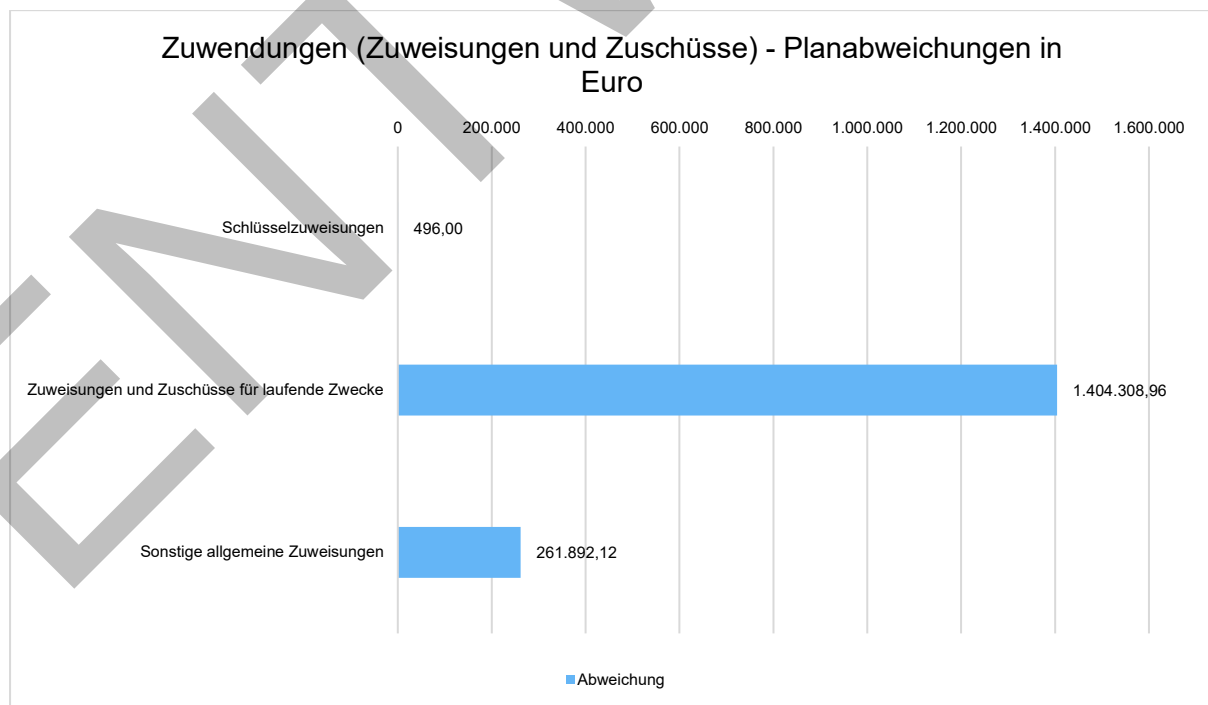
Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt 1.666.697 EUR. Diese Mehreinnahmen sind hauptsächlich im Zusammenhang mit den Aufwendungen für die Betriebskostenzuschüsse an Dritte (Kinderbetreuungskosten) zu sehen.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

## Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

|                                               | Ergebnis<br>2024  | Plan 2025         | Ergebnis<br>2025  | Abweichung<br>2025 |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Schlüsselzuweisungen                          | 0                 | 902.000           | 902.496           | 496                |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 9.077.285         | 8.208.465         | 9.612.774         | 1.404.309          |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen               | 1.341.014         | 1.015.000         | 1.276.892         | 261.892            |
| <b>Summe</b>                                  | <b>10.418.299</b> | <b>10.125.465</b> | <b>11.792.162</b> | <b>1.666.697</b>   |

Die Veränderungen zum Planansatz im Einzelnen:



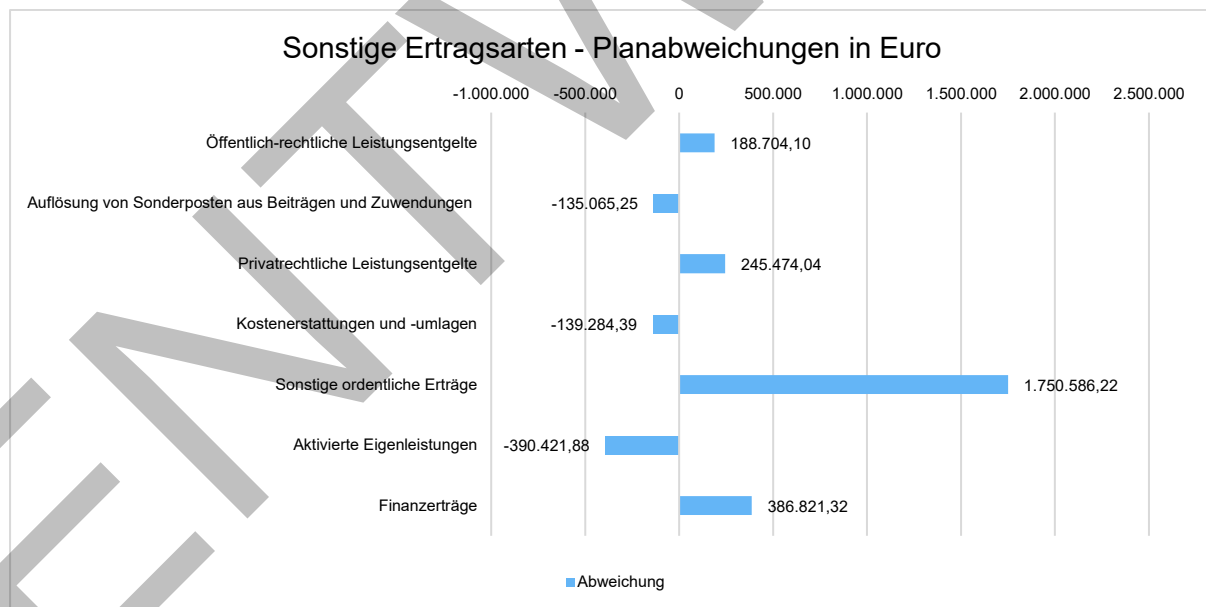
## Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan ist nachfolgend abgebildet.

### Sonstige Ertragsarten

|                                                          | Ergebnis<br>2024  | Plan 2025         | Ergebnis<br>2025  | Abweichung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 1.737.145         | 1.572.650         | 1.761.354         | 188.704            |
| Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Zuwendungen | 2.176.788         | 2.183.840         | 2.048.775         | -135.065           |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 1.890.590         | 1.738.005         | 1.983.479         | 245.474            |
| Kostenerstattungen und -umlagen                          | 874.183           | 834.100           | 694.816           | -139.284           |
| Sonstige ordentliche Erträge                             | 8.331.258         | 1.427.250         | 3.177.836         | 1.750.586          |
| Aktiviertete Eigenleistungen                             | 118.977           | 395.000           | 4.578             | -390.422           |
| Finanzerträge                                            | 2.630.201         | 2.171.620         | 2.558.441         | 386.821            |
| <b>Summe</b>                                             | <b>17.759.140</b> | <b>10.322.465</b> | <b>12.229.279</b> | <b>1.906.814</b>   |

In der folgenden Grafik werden die Abweichungen zum Planansatz im Einzelnen dargestellt.



Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen fließen u. a. auch Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (sog. Buchgewinne) mit ein. Diese führen im Ergebnis 2025 zu der deutlichen Verbesserung.

Die Abweichung bei den Finanzerträgen resultiert hauptsächlich aus der Verzinsung von Festgeldanlagen.



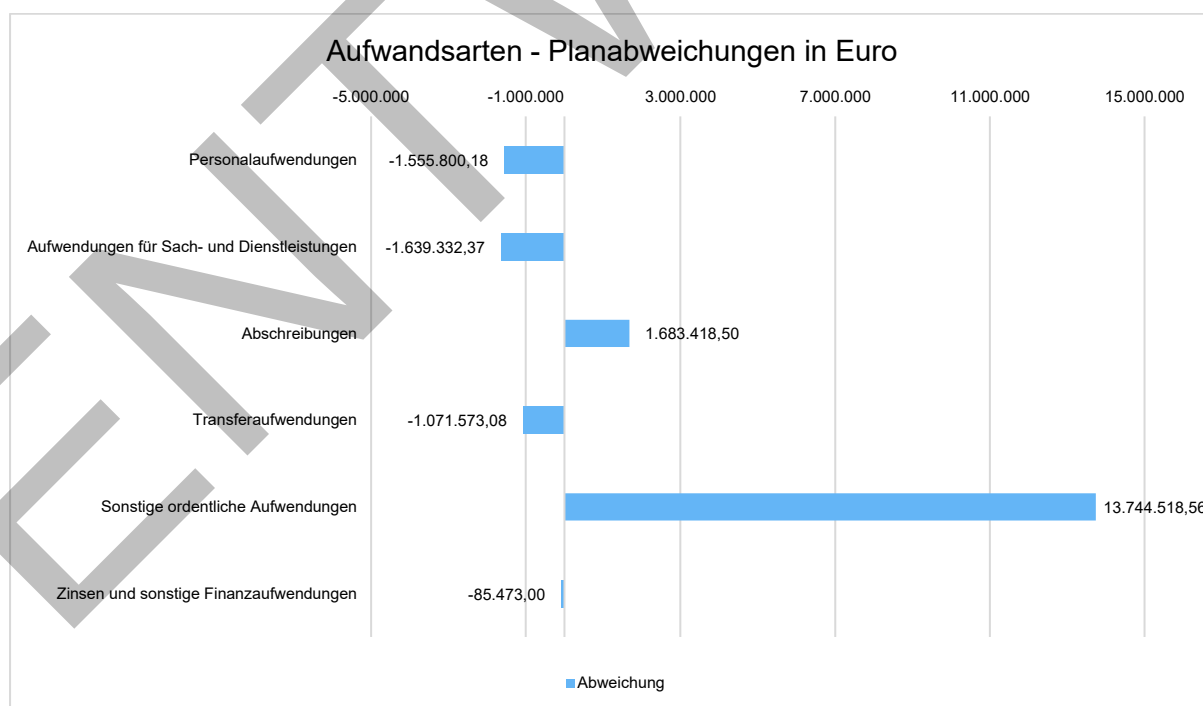
### 2.1.3 Aufwandslage

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergebnis sowie zum Planansatz.

#### Aufwandsarten im Überblick

|                                             | Ergebnis<br>2024  | Plan 2025         | Ergebnis<br>2025  | Abweichung<br>2025 |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Personalaufwendungen                        | 15.322.289        | 16.524.620        | 14.968.820        | -1.555.800         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.771.067         | 7.500.180         | 5.860.848         | -1.639.332         |
| Abschreibungen                              | 9.107.235         | 8.485.580         | 10.168.999        | 1.683.419          |
| Transferaufwendungen                        | 54.510.888        | 39.134.250        | 38.062.677        | -1.071.573         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 14.812.841        | 2.848.890         | 16.593.408        | 13.744.519         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>99.524.319</b> | <b>74.493.520</b> | <b>85.654.751</b> | <b>11.161.231</b>  |
| Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen   | 175.912           | 100.000           | 14.527            | -85.473            |
| <b>Summe</b>                                | <b>99.700.231</b> | <b>74.593.520</b> | <b>85.669.278</b> | <b>11.075.758</b>  |

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz.



Die Abweichungen resultieren aus einer Vielzahl von Minder- und Mehraufwendungen in sämtlichen Bereichen.

Bei den Sach- und Dienstleistungen traten allein Minderaufwendungen in Höhe von rd. 0,26 Mio. EUR für Unterhaltsleistungen (Gebäude, Ingenieurbauwerke und Straßen etc.) auf. Darüber hinaus traten auch bei den Energiebezugskosten erhebliche Minderaufwendungen auf (Planungsunsicherheit zum Planungszeitpunkt Oktober 2024 für den HH 2025).

Bei den Abschreibungen sind auch die Einzel- und Pauschalwertberichtigungen von Forderungen enthalten. Die Summe aller Wertberichtigungen beträgt 2025 rd. -38 TEUR (-369 TEUR Auflösung aus 2024 zzgl. 331 TEUR 2025) bei einem Planansatz von 0,050 Mio. EUR. Die reinen planmäßigen Abschreibungen, bereinigt um die Einzel- und Pauschalwertberichtigungen, betragen rd. 8,436 Mio. EUR bei einem Planansatz von rd. 10,119 Mio. EUR. Die Abweichung resultiert aus der Aktivierung von großen Bauinvestitionen bzw. Baukostenzuschüssen gegenüber der Planung.

Die Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen resultieren fast ausschließlich aus der Gewerbesteuerumlage. Diese steigt proportional zu den Gewerbesteuermehrereinnahmen.

Minderaufwendungen bei dem Verlustausgleich an ein verbundenes Unternehmen sowie bei den Betriebskostenförderungen nach dem BayKiBiG führten zu der oben dargestellten Planabweichung bei den Transferaufwendungen.

Durch die Bildung von ungeplanten Rückstellungen (rd. 14,00 Mio. EUR u. a. für drohende Rückzahlungsverpflichtungen aus Steuerschuldverhältnissen) kommt es im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu der deutlichen Abweichung.

Weitere Erläuterungen können ggf. den folgenden Einzelpositionen entnommen werden.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um -13.869.568 EUR ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen 11.161.231 EUR.

Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -14.030.953 EUR. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 85.669.278 EUR weichen um 11.075.758 EUR vom Haushaltsansatz ab.

### **Personal- und Versorgungsaufwand**

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

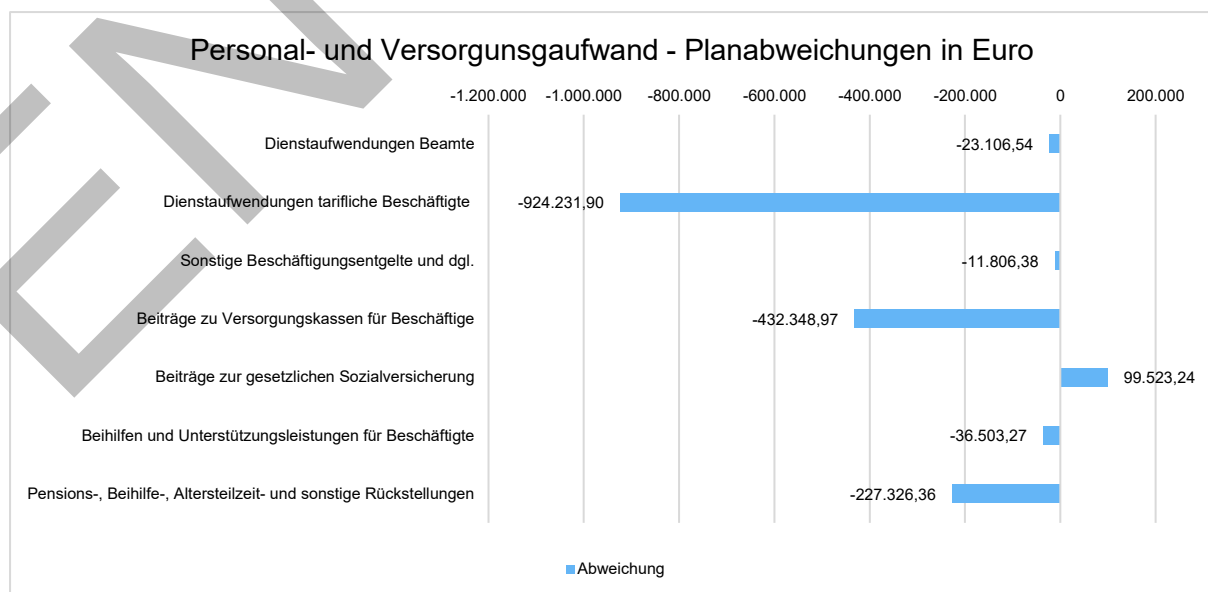
## Personal- und Versorgungsaufwand

|                                                                   | Ergebnis<br>2024  | Plan 2025         | Ergebnis<br>2025  | Abweichung<br>2025 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Dienstaufwendungen Beamte                                         | 576.187           | 602.300           | 579.193           | -23.107            |
| Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte                        | 10.442.495        | 11.234.800        | 10.310.568        | -924.232           |
| Sonstige Beschäftigungsentgelte                                   | 414.101           | 430.100           | 418.294           | -11.806            |
| Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                    | 1.337.314         | 1.318.800         | 886.451           | -432.349           |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                      | 2.172.996         | 2.453.500         | 2.553.023         | 99.523             |
| Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte           | 146.702           | 185.120           | 148.617           | -36.503            |
| Pensions-, Beihilfe-, Altersteilzeit- und sonstige Rückstellungen | 232.493           | 300.000           | 72.674            | -227.326           |
| <b>Personalaufwendungen</b>                                       | <b>15.322.289</b> | <b>16.524.620</b> | <b>14.968.820</b> | <b>-1.555.800</b>  |
| <b>Summe</b>                                                      | <b>15.322.289</b> | <b>16.524.620</b> | <b>14.968.820</b> | <b>-1.555.800</b>  |

Unter „Sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.“ werden hauptsächlich Dozenten honorare von der Volkshochschule sowie Entgelte für Aushilfen oder Praktikanten (z. B. für das Ferienprogramm des Generationen.Zentrums) verbucht (Aufwandskonto 5019).

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen.

Ursächlich für die Minderdienstaufwendungen sind hauptsächlich unbesetzte Stellen sowie langzeiterkrankte Beschäftigte.



## Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 5.860.848 EUR. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 89.781 EUR.

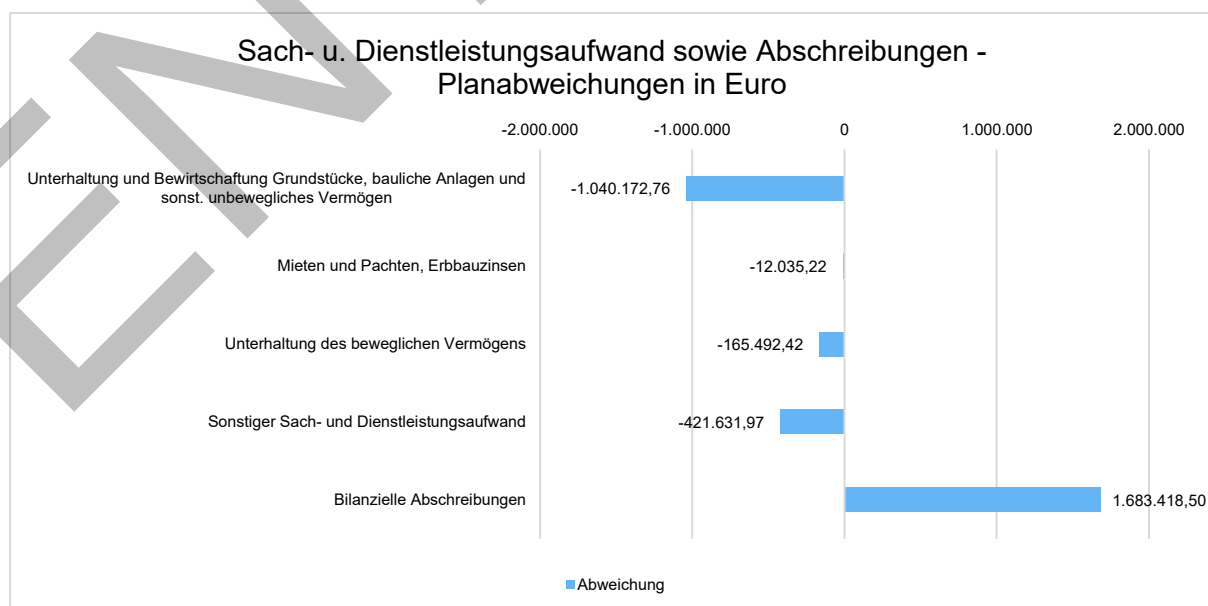
Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) von der Haushaltsplanung beträgt -1.639.332 EUR.

Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet werden.

### Sach- und Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen

|                                                                                                  | Ergebnis<br>2024 | Plan 2025        | Ergebnis<br>2025  | Abweichung<br>2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen und sonst. unbewegliches Vermögen | 2.803.589        | 3.899.657        | 2.859.484         | -1.040.173         |
| Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                                 | 367.112          | 393.250          | 381.215           | -12.035            |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                                           | 960.561          | 1.232.055        | 1.066.563         | -165.492           |
| Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand                                                       | 1.639.805        | 1.975.218        | 1.553.586         | -421.632           |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                               | <b>5.771.067</b> | <b>7.500.180</b> | <b>5.860.848</b>  | <b>-1.639.332</b>  |
| <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                                | <b>9.107.235</b> | <b>8.485.580</b> | <b>10.168.999</b> | <b>1.683.419</b>   |

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz.



## Transferaufwendungen

Auf der Aufwandsseite stellen die Transferaufwendungen neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen eine gewichtige Aufwandsart dar.

Die Transferaufwendungen in Höhe von 38.062.677 EUR weichen vom Vorjahresergebnis um -16.448.211 EUR und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um -1.071.573 EUR ab.

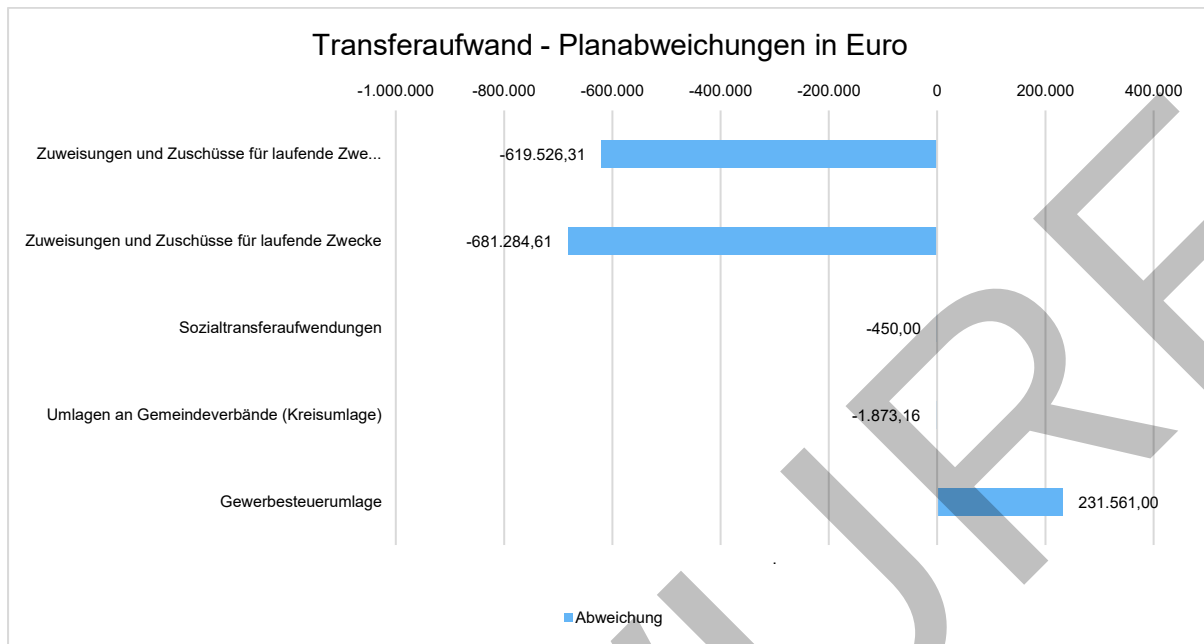
Bei den Zuweisungen und Zuschüssen an soziale und ähnliche Einrichtungen werden insbesondere die Kinderbetreuungsaufwendungen an Dritte (z. B. Leistungen an einen Träger nach dem BayKiBiG) ausgewiesen (Aufwandskonten 530). Die Sportförderungen oder Verlustausgleiche an Beteiligungen werden hingegen unter den „normalen“ Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke verbucht (Aufwandskonten 531).

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt.

## Transferaufwendungen

|                                                                                     | Ergebnis<br>2024  | Plan 2025         | Ergebnis<br>2025  | Abweichung<br>2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen | 13.163.229        | 14.164.000        | 13.544.474        | -619.526           |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                       | 2.284.462         | 3.021.250         | 2.339.965         | -681.285           |
| Sozialtransferaufwendungen                                                          | 625               | 1.000             | 550               | -450               |
| Kreisumlage                                                                         | 36.098.744        | 20.230.000        | 20.228.127        | -1.873             |
| Gewerbesteuerumlage                                                                 | 2.963.829         | 1.718.000         | 1.949.561         | 231.561            |
| <b>Summe</b>                                                                        | <b>54.510.888</b> | <b>39.134.250</b> | <b>38.062.677</b> | <b>-1.071.573</b>  |

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen.



Die Abweichung bei der Gewerbesteuerumlage resultiert aus Gewerbesteuermehreinzahlungen.

Mindertransferaufwendungen entstanden auch im Bereich „Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen“ (Verlustausgleich).

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 16.593.408 EUR weichen vom Vorjahresergebnis um 1.780.568 EUR und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um 13.744.519 EUR ab.

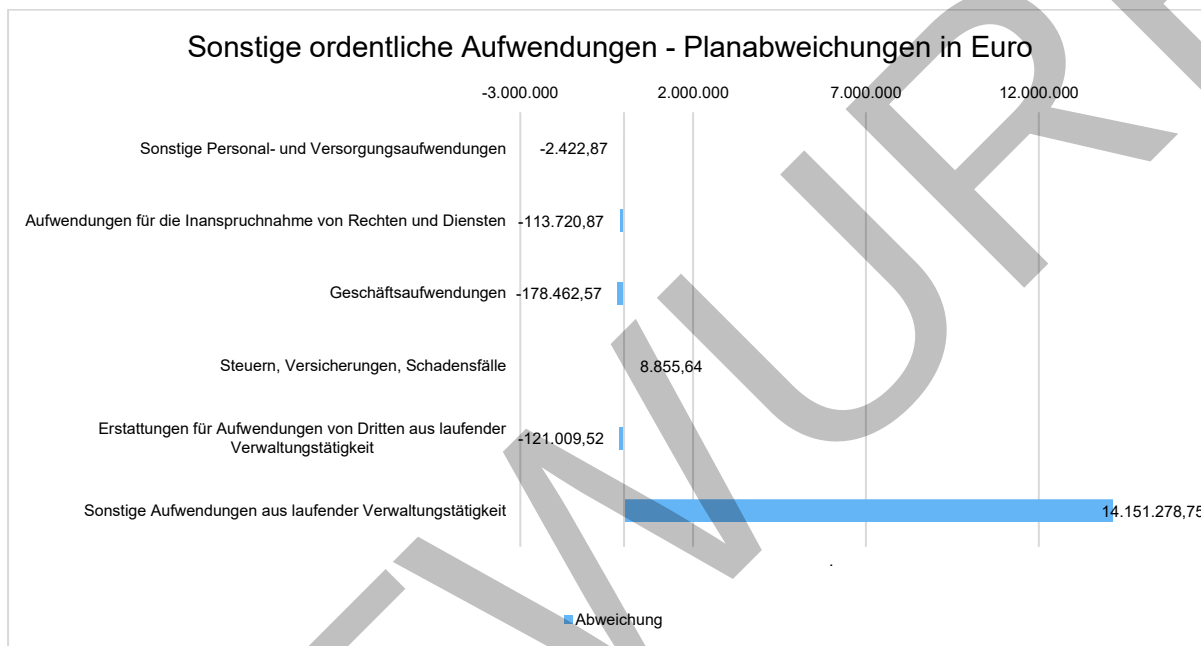
In der folgenden Tabelle sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen differenziert dargestellt.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

|                                                                         | Ergebnis<br>2024 | Plan 2025 | Ergebnis<br>2025 | Abweichung<br>2025 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|--------------------|
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                          | 82.439           | 98.060    | 95.637           | -2.423             |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten           | 548.770          | 724.165   | 610.444          | -113.721           |
| Geschäftsaufwendungen                                                   | 546.042          | 760.306   | 581.843          | -178.463           |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                  | 546.448          | 580.359   | 589.215          | 8.856              |
| Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 569.451          | 604.000   | 482.990          | -121.010           |

|                                                          | Ergebnis<br>2024  | Plan 2025        | Ergebnis<br>2025  | Abweichung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.519.690        | 82.000           | 14.233.279        | 14.151.279         |
| <b>Summe</b>                                             | <b>14.812.841</b> | <b>2.848.890</b> | <b>16.593.408</b> | <b>13.744.519</b>  |

Die Abweichung zum Planansatz stellt sich wie folgt dar:



Unter den sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde ein Buchverlust aus Anlagenabgängen sowie eine Rückstellung für drohende Rückzahlungsverpflichtungen aus Steuerschuldverhältnissen verbucht.

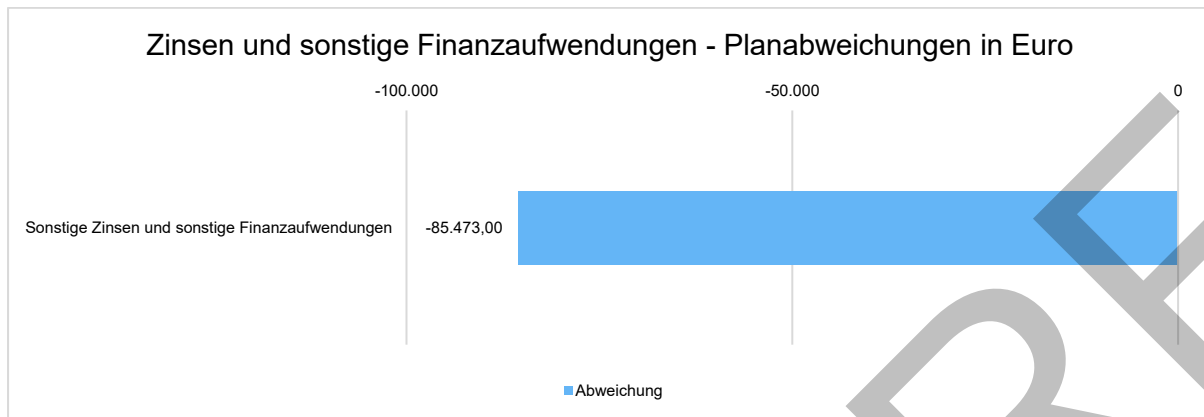
### Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Nachfolgend werden die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet.

### Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

|                                                 | Ergebnis 2024  | Plan 2025      | Ergebnis 2025 | Abweichung<br>2025 |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|
| Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 175.912        | 100.000        | 14.527        | -85.473            |
| <b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>   | <b>175.912</b> | <b>100.000</b> | <b>14.527</b> | <b>-85.473</b>     |

Die Abweichung zum Planansatz stellt sich wie folgt dar:



Für zurückliegende Kalenderjahre wurden Gewerbesteuernachzahlungen bzw. -erstattungen veranlagt und führten sowohl zu positiven als auch negativen (und somit nicht planbaren) Verzinsungen.

## 2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

### 2.2.1 Allgemeine Entwicklung

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen ersichtlich:

#### Finanzhaushalt / Finanzrechnung

|                                                 | Ergebnis<br>2024  | Plan 2025          | Ergebnis<br>2025  | Abweichung<br>2025 |
|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 78.844.158        | 67.760.940         | 73.297.419        | 5.536.479          |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 78.467.284        | 65.807.940         | 63.104.073        | -2.703.867         |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>376.874</b>    | <b>1.953.000</b>   | <b>10.193.346</b> | <b>8.240.346</b>   |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 10.679.728        | 9.992.510          | 9.232.615         | -759.895           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 19.167.620        | 37.708.053         | 14.074.909        | -23.633.144        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-8.487.892</b> | <b>-27.715.543</b> | <b>-4.842.294</b> | <b>22.873.250</b>  |
| <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>      | <b>-8.111.019</b> | <b>-25.762.543</b> | <b>5.351.053</b>  | <b>31.113.596</b>  |
| <b>Änderung Finanzmittelbestand</b>             | <b>-8.111.019</b> | <b>-25.762.543</b> | <b>5.351.053</b>  | <b>31.113.596</b>  |



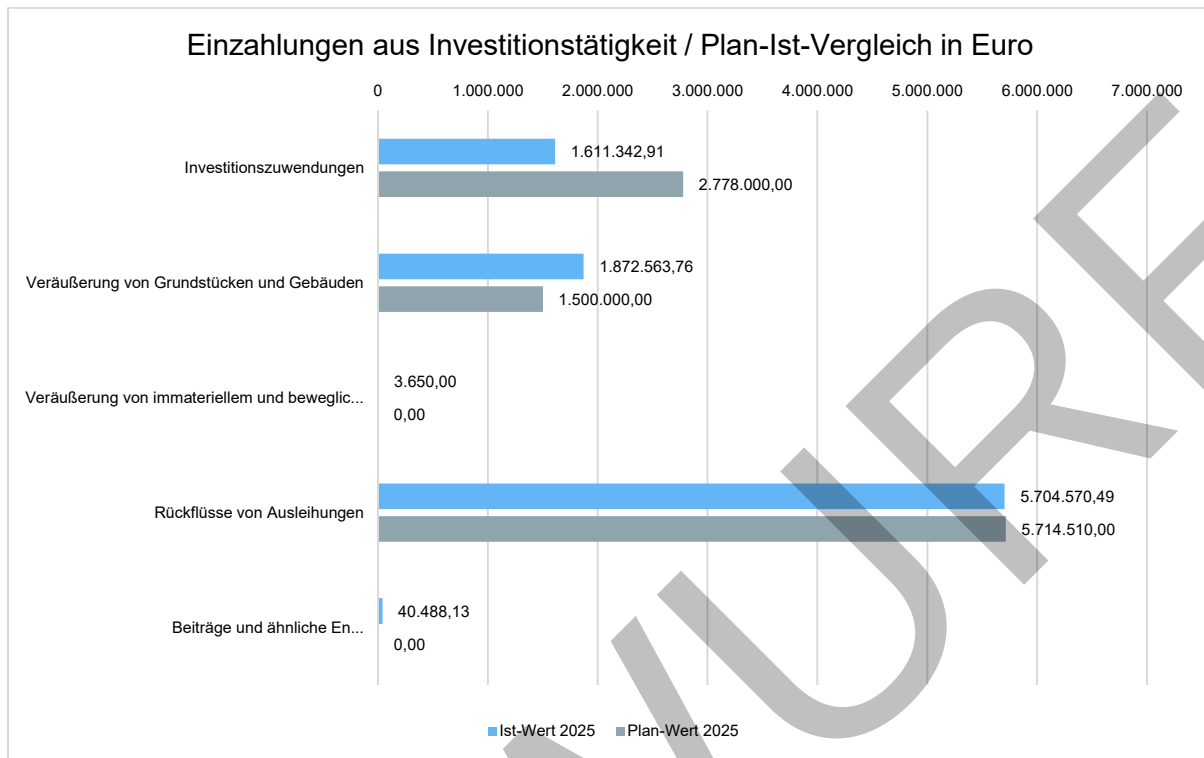
## 2.2.2 Investitionstätigkeit

Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.

### Investitionstätigkeit

|                                                                                         | Ergebnis<br>2024  | Plan 2025          | Ergebnis<br>2025  | Abweichung<br>2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Investitionszuwendungen                                                                 | 1.703.301         | 2.778.000          | 1.611.343         | -1.166.657         |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                       | 2.160.667         | 1.500.000          | 1.872.564         | 372.564            |
| Einzahlungen aus Veräußerung von<br>immateriellem und beweglichem<br>Sachanlagevermögen | 865               | 0                  | 3.650             | 3.650              |
| Rückflüsse von Ausleihungen                                                             | 5.547.998         | 5.714.510          | 5.704.570         | -9.940             |
| Beiträge und ähnliche Entgelte                                                          | 1.266.897         | 0                  | 40.488            | 40.488             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>gesamt</b>                                | <b>10.679.728</b> | <b>9.992.510</b>   | <b>9.232.615</b>  | <b>-759.895</b>    |
| Zuweisungen und Zuschüsse für<br>Investitionen                                          | 930.967           | 1.020.000          | 460.502           | -559.498           |
| Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                            | 592.413           | 1.525.400          | 88.767            | -1.436.633         |
| Auszahlungen für Erwerb von<br>immateriellem und beweglichem<br>Sachanlagevermögen      | 4.414.074         | 15.352.623         | 5.960.842         | -9.391.781         |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 5.180.167         | 15.560.030         | 3.264.797         | -12.295.233        |
| Gewährung von Ausleihungen                                                              | 8.050.000         | 4.250.000          | 4.300.000         | 50.000             |
| <b>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit gesamt</b>                                | <b>19.167.620</b> | <b>37.708.053</b>  | <b>14.074.909</b> | <b>-23.633.144</b> |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>-8.487.892</b> | <b>-27.715.543</b> | <b>-4.842.294</b> | <b>22.873.250</b>  |

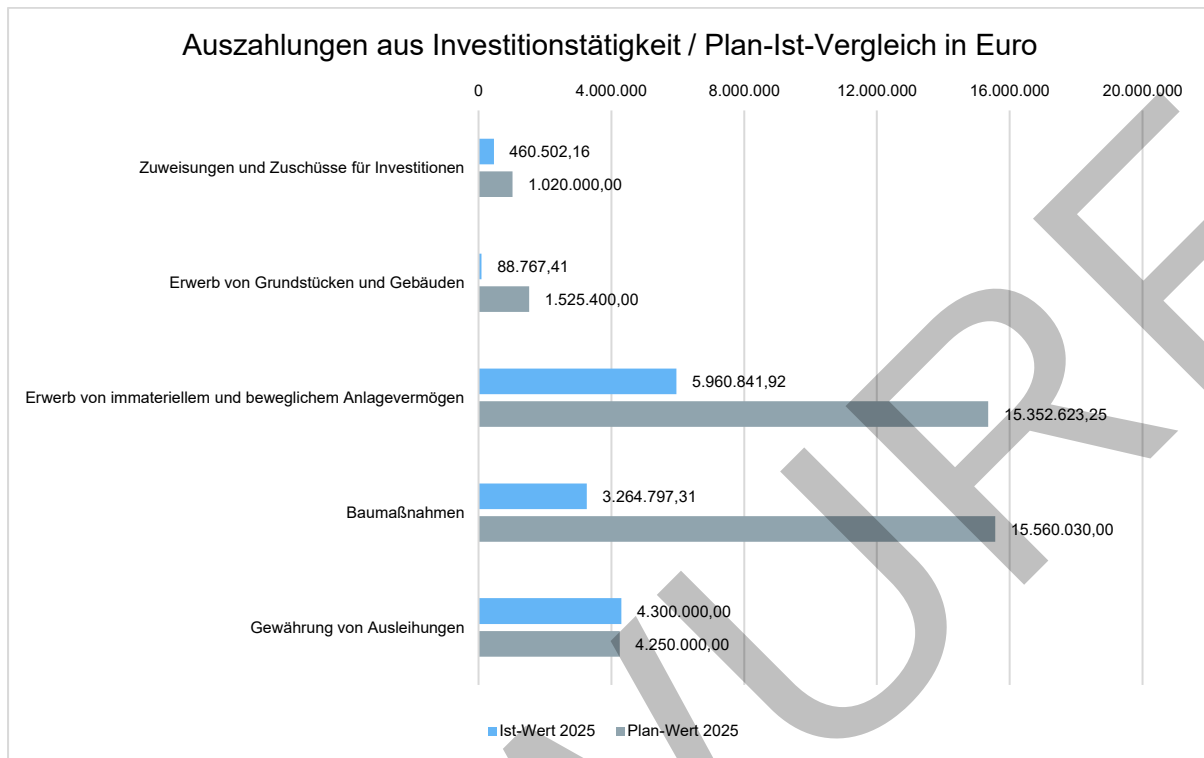
## Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



In den Planwerten sind die aus Vorjahren übertragenen Haushaltseinnahmeermächtigungen enthalten.

Für die Mindereinzahlungen im investiven Bereich (u. a. Sonderposten) wurden Haushaltseinnahmereste in Höhe von rd. 2,522 Mio. EUR gebildet. In der Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen (vgl. Anlage) sind die Haushaltsreste pro Produktkonto einzeln aufgeführt.

## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



In den Planwerten sind die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsausgabeermächtigungen enthalten.

Für die Minderauszahlungen im investiven Bereich wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von rd. 26,470 Mio. EUR gebildet. Diesem Betrag standen bereits vergebene Aufträge in Höhe von rd. 5,47 Mio. EUR zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2025 gegenüber.

In der Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen (vgl. Anlage) sind die Haushaltsreste pro Produktkonto einzeln aufgeführt.

### 3 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung können die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

#### Bilanz im Jahresvergleich

| Bilanzposition                                         | 2024               | 2025               | Veränderung      |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 1 - Anlagevermögen                                     | 363.707.204        | 361.535.162        | -2.172.042       |
| 1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände                | 34.292.298         | 39.199.637         | 4.907.339        |
| 1.2 - Sachanlagen                                      | 228.871.928        | 223.207.118        | -5.664.810       |
| 1.3 - Finanzanlagen                                    | 100.542.978        | 99.128.407         | -1.414.570       |
| 2 - Umlaufvermögen                                     | 80.738.491         | 86.152.178         | 5.413.687        |
| 2.1 - Vorräte                                          | 15.285.995         | 14.891.710         | -394.286         |
| 2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.       | 2.732.145          | 3.210.452          | 478.307          |
| 2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens                  | 2.265.100          | 3.000.000          | 734.900          |
| 2.4 - Liquide Mittel                                   | 60.455.250         | 65.050.016         | 4.594.766        |
| <b>Summe Aktiva</b>                                    | <b>444.445.695</b> | <b>447.687.340</b> | <b>3.241.646</b> |
| 1 - Eigenkapital                                       | 365.526.528        | 356.870.807        | -8.655.721       |
| 1.1 - Allgemeine Rücklage                              | 160.749.514        | 160.749.514        | 0                |
| 1.3 - Ergebnissrücklage                                | 170.070.678        | 187.389.375        | 17.318.697       |
| 1.4 - Summe vorgetr. Fehlbeträge und Jahresergebnis    | 46.212.628         | 17.387.639         | -28.824.989      |
| 1.5 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag              | -11.506.292        | -8.655.721         | 2.850.571        |
| 2 - Sonderposten                                       | 37.255.386         | 36.717.781         | -537.605         |
| 2.1 - für aufzulösende Zuschüsse und Zuwendungen       | 21.602.816         | 21.517.568         | -85.248          |
| 2.2 - für Beiträge                                     | 14.270.405         | 13.603.694         | -666.710         |
| 2.3 - Sonstige Sonderposten                            | 1.382.166          | 1.596.519          | 214.353          |
| 3 - Rückstellungen                                     | 39.499.867         | 52.958.948         | 13.459.081       |
| 3.1 - Rückstell. aus Pensionen und ähnl. Verpflicht.   | 6.091.201          | 5.871.593          | -219.607         |
| 3.6 - Sonstige Rückstellungen                          | 33.408.666         | 47.087.354         | 13.678.688       |
| 4 - Verbindlichkeiten                                  | 1.443.990          | 397.249            | -1.046.741       |
| 4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 521.732            | 232.493            | -289.239         |
| 4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten                       | 922.258            | 164.756            | -757.502         |
| 5 - Passive Rechnungsabgrenzung                        | 719.923            | 742.555            | 22.632           |
| <b>Summe Passiva</b>                                   | <b>444.445.695</b> | <b>447.687.340</b> | <b>3.241.646</b> |

## Aufteilung des Sachanlagevermögens

Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

### Sachanlagevermögen

| Bilanzposition                                              | 2024               | 2025               | Veränderung<br>absolut |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| <b>1.2 - Sachanlagen</b>                                    | <b>228.871.928</b> | <b>223.207.118</b> | <b>-5.664.810</b>      |
| 1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 32.654.457         | 32.924.484         | 270.027                |
| 1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 115.317.229        | 115.743.073        | 425.845                |
| 1.2.3 - Infrastrukturvermögen                               | 52.816.975         | 50.503.637         | -2.313.338             |
| 1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden                  | 2.106.949          | 2.034.569          | -72.380                |
| 1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                   | 158.623            | 156.187            | -2.436                 |
| 1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge         | 3.997.696          | 3.407.385          | -590.312               |
| 1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 3.960.797          | 2.993.809          | -966.988               |
| 1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau              | 17.859.202         | 15.443.975         | -2.415.227             |

## Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet.

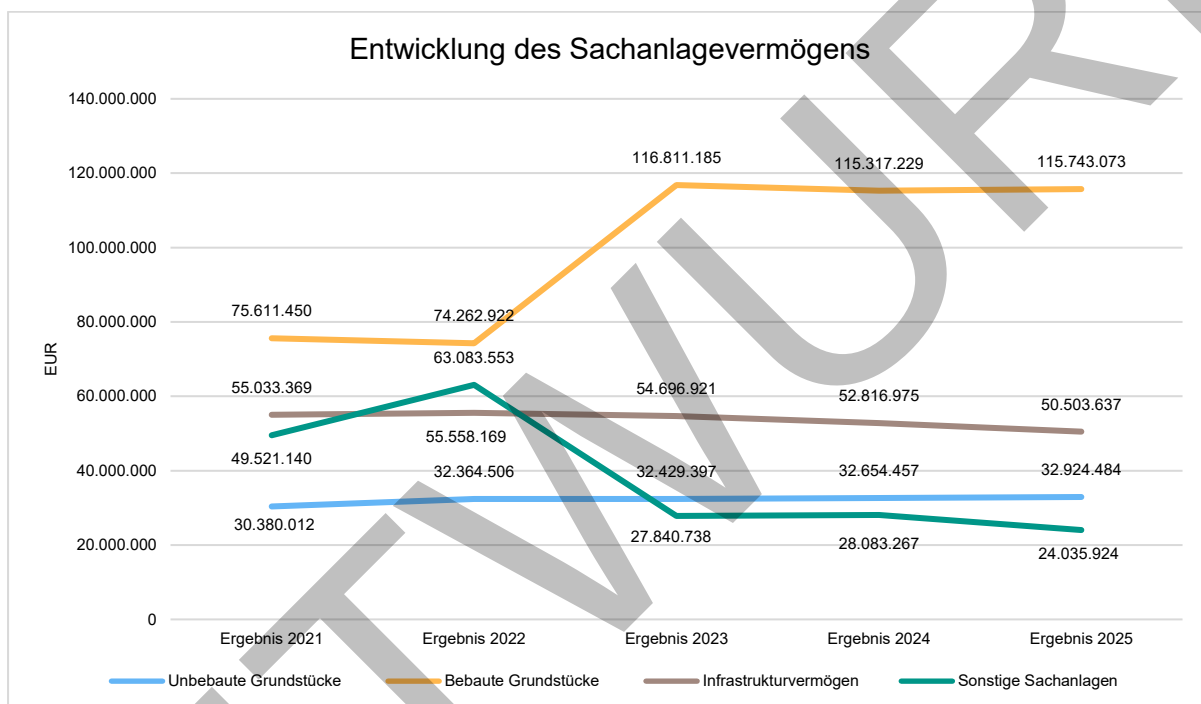
### Struktur des Sachanlagevermögens

|                                                         | 2025               | Anteil [%]    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>1.2 - Sachanlagen</b>                                | <b>223.207.118</b> | <b>100,00</b> |
| 1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte | 32.924.484         | 14,75         |
| 1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte   | 115.743.073        | 51,85         |
| 1.2.3 - Infrastrukturvermögen                           | 50.503.637         | 22,63         |
| 1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden              | 2.034.569          | 0,91          |
| 1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler               | 156.187            | 0,07          |

|                                                     | 2025       | Anteil [%] |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 3.407.385  | 1,53       |
| 1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung          | 2.993.809  | 1,34       |
| 1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau      | 15.443.975 | 6,92       |

## Entwicklung des Sachanlagevermögens

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten fünf Jahren ergibt folgendes Bild:



## 4 Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen.

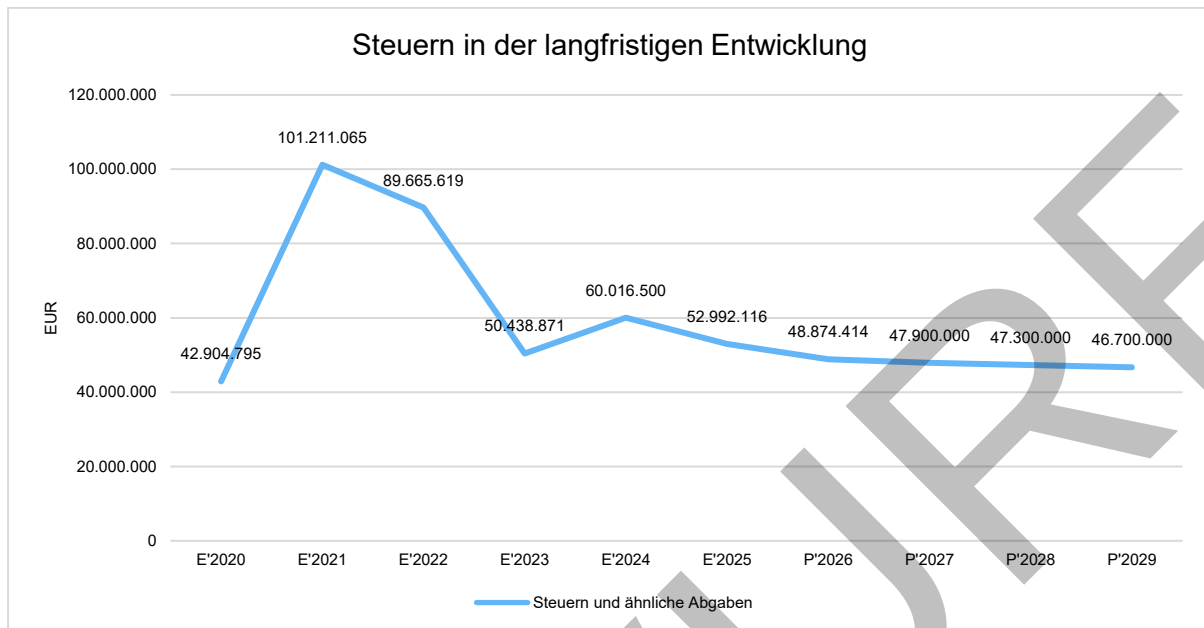
### 4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

#### Steuern

##### Steuern im Zeitverlauf

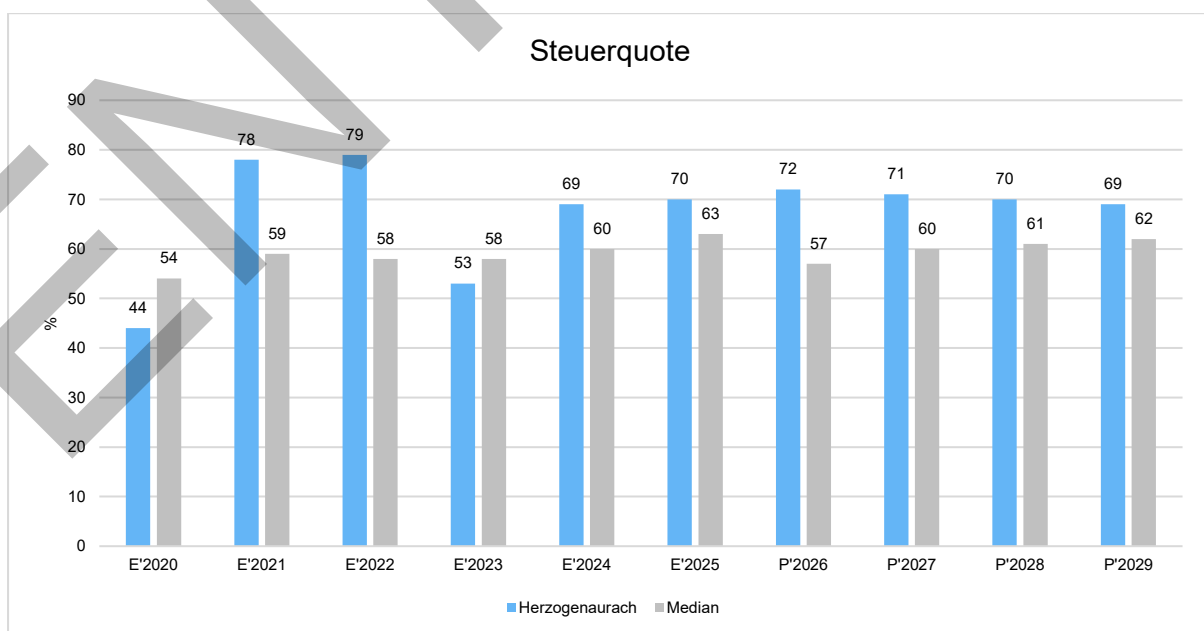
|                                   | Ergebnis<br>2024  | Ergebnis<br>2025  | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Grundsteuer A                     | 89.028            | 37.138            | 35.000            | 35.000            | 35.000            |
| Grundsteuer B                     | 2.924.756         | 3.698.710         | 3.500.000         | 3.500.000         | 3.500.000         |
| Gewerbsteuer                      | 27.441.623        | 17.894.053        | 12.500.000        | 12.500.000        | 12.500.000        |
| Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer | 21.848.351        | 23.359.501        | 23.755.600        | 23.000.000        | 22.500.000        |
| Gemeindeanteil<br>Umsatzsteuer    | 5.959.870         | 6.248.950         | 7.247.942         | 7.100.000         | 7.000.000         |
| Hundesteuer                       | 66.217            | 65.066            | 65.000            | 65.000            | 65.000            |
| Ausgleichsleistungen              | 1.686.655         | 1.688.698         | 1.770.872         | 1.700.000         | 1.700.000         |
| <b>Summe</b>                      | <b>60.016.500</b> | <b>52.992.116</b> | <b>48.874.414</b> | <b>47.900.000</b> | <b>47.300.000</b> |

## Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf



## Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen bestehen. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Diese werden deshalb sowohl von den Steuererträgen als auch von den ordentlichen Erträgen bei der Berechnung der Kennzahl abgezogen.





## Entwicklung der Realsteuern – Hebesätze und Aufkommen

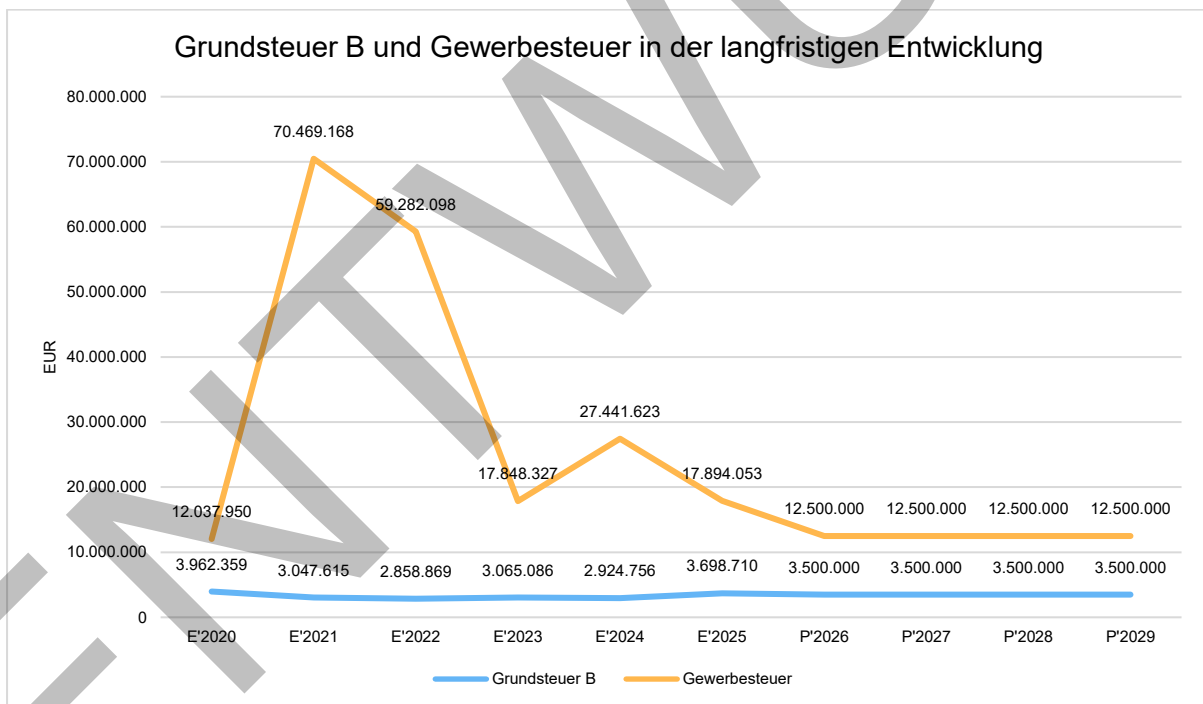
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze.

### Entwicklung der Hebesätze

| Steuerart              | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Hebesatz Grundsteuer A | 280  | 280  | 280  | 280  | 310  | 310  |
| Hebesatz Grundsteuer B | 280  | 280  | 280  | 280  | 310  | 310  |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 320  | 320  | 320  | 320  | 320  | 320  |

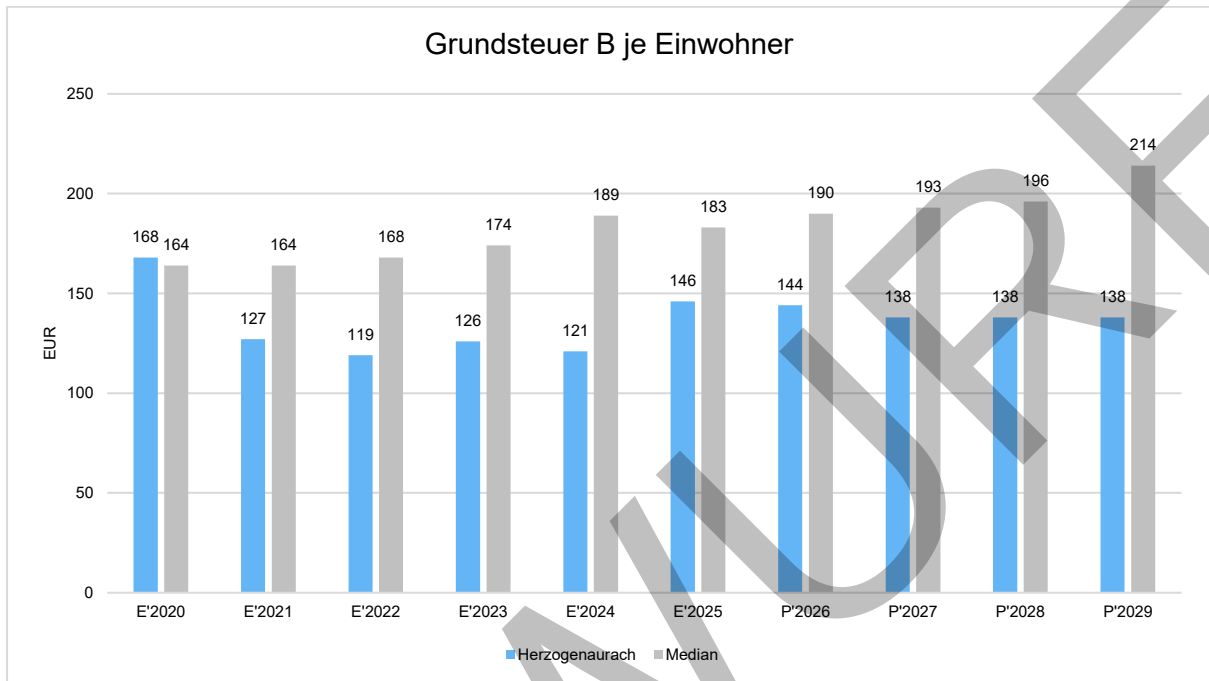
### Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

Aufgrund ihres finanziellen Volumens sind die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer tragende Säulen auf der Ertragsseite des Haushalts. Die Betrachtung der langfristigen Entwicklung ergibt folgendes Bild:



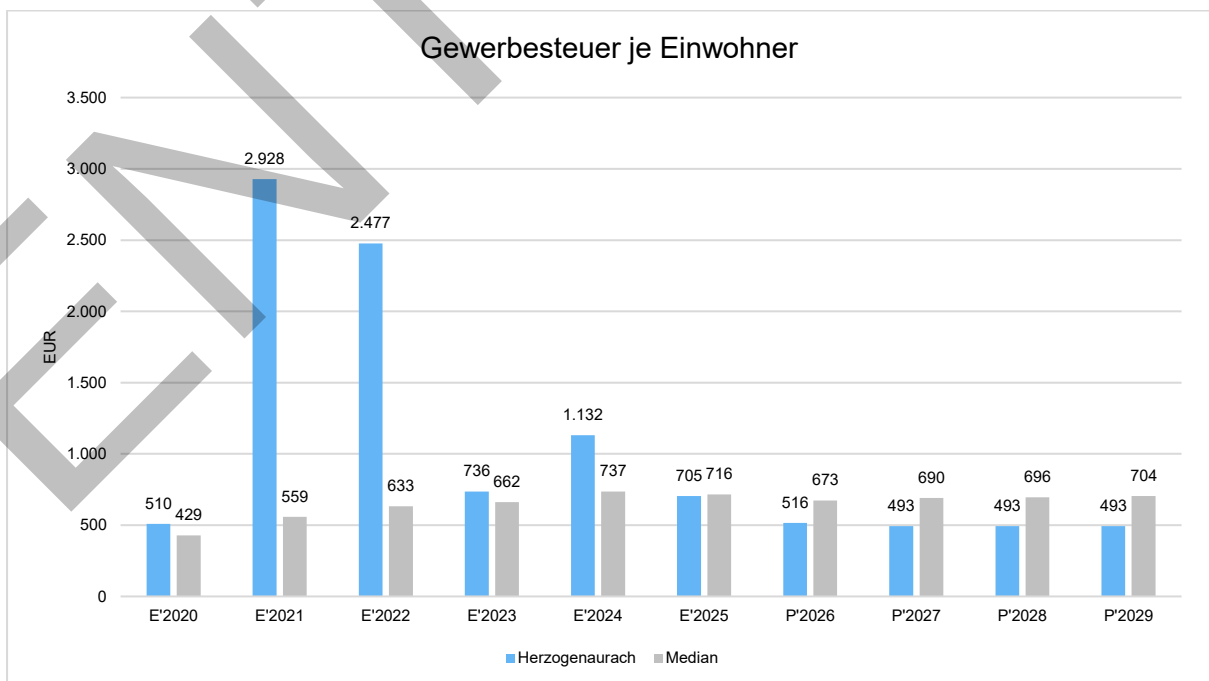
## Grundsteuer B je Einwohner

Um das Steueraufkommen in seiner Höhe besser einordnen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an.



## Gewerbsteuer je Einwohner

Nachfolgend wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet.



## Gemeinschaftssteuern

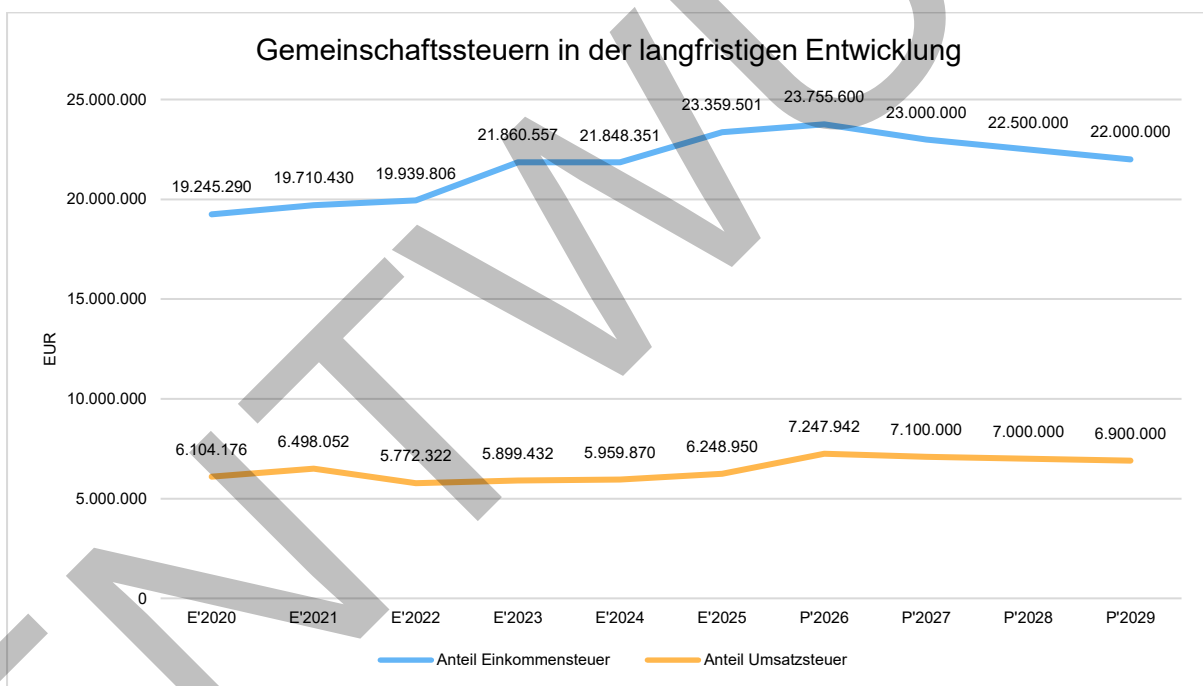
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen.

### Gemeinschaftssteuern

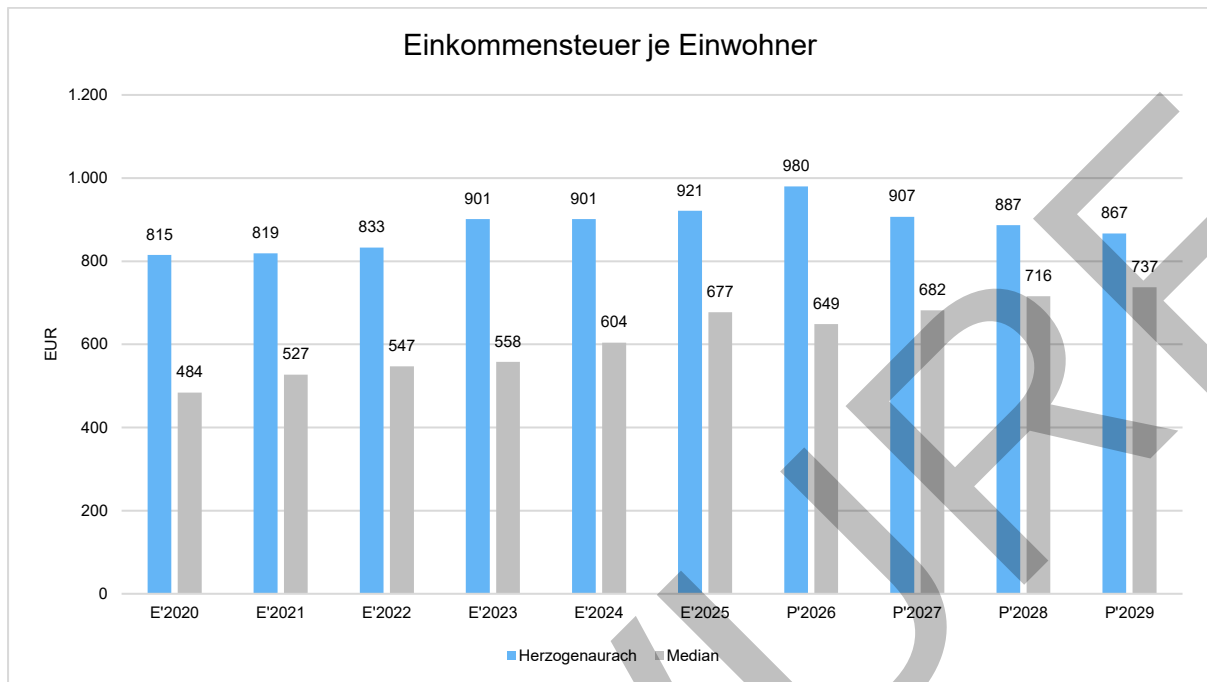
|                        | Ergebnis<br>2024 | Ergebnis<br>2025 | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|------------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|
| Anteil Einkommensteuer | 21.848.351       | 23.359.501       | 23.755.600 | 23.000.000 | 22.500.000 |
| Anteil Umsatzsteuer    | 5.959.870        | 6.248.950        | 7.247.942  | 7.100.000  | 7.000.000  |

### Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

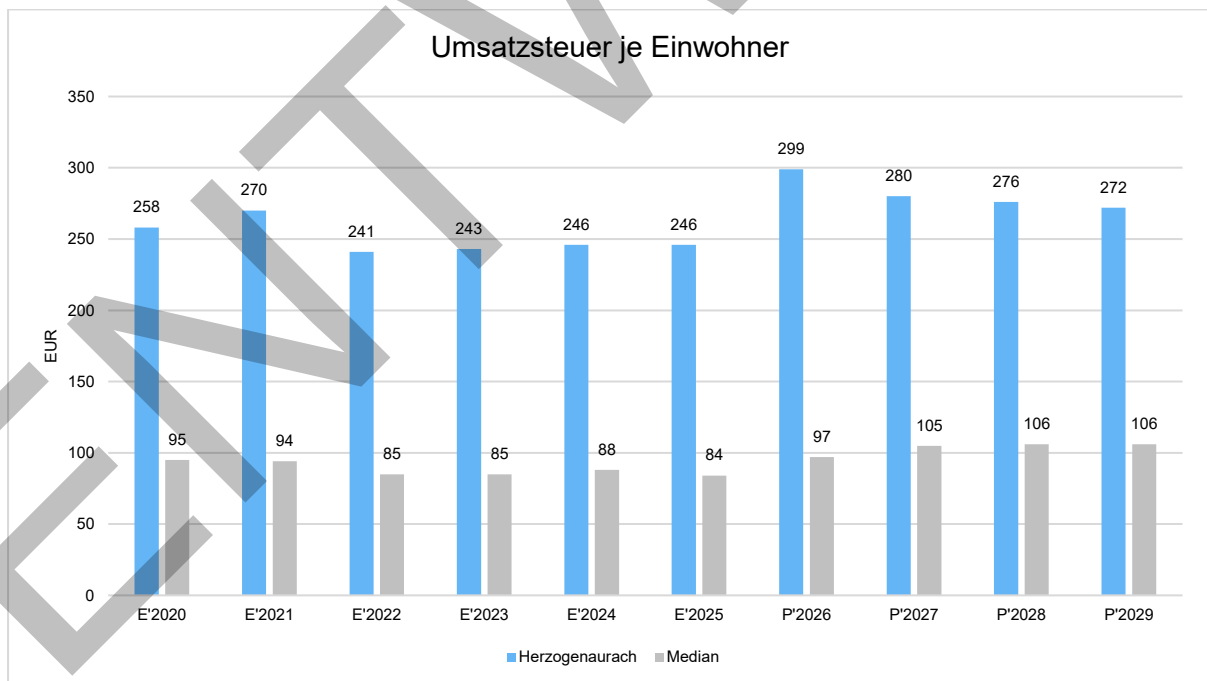
In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



## Anteil Einkommensteuer je Einwohner



## Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



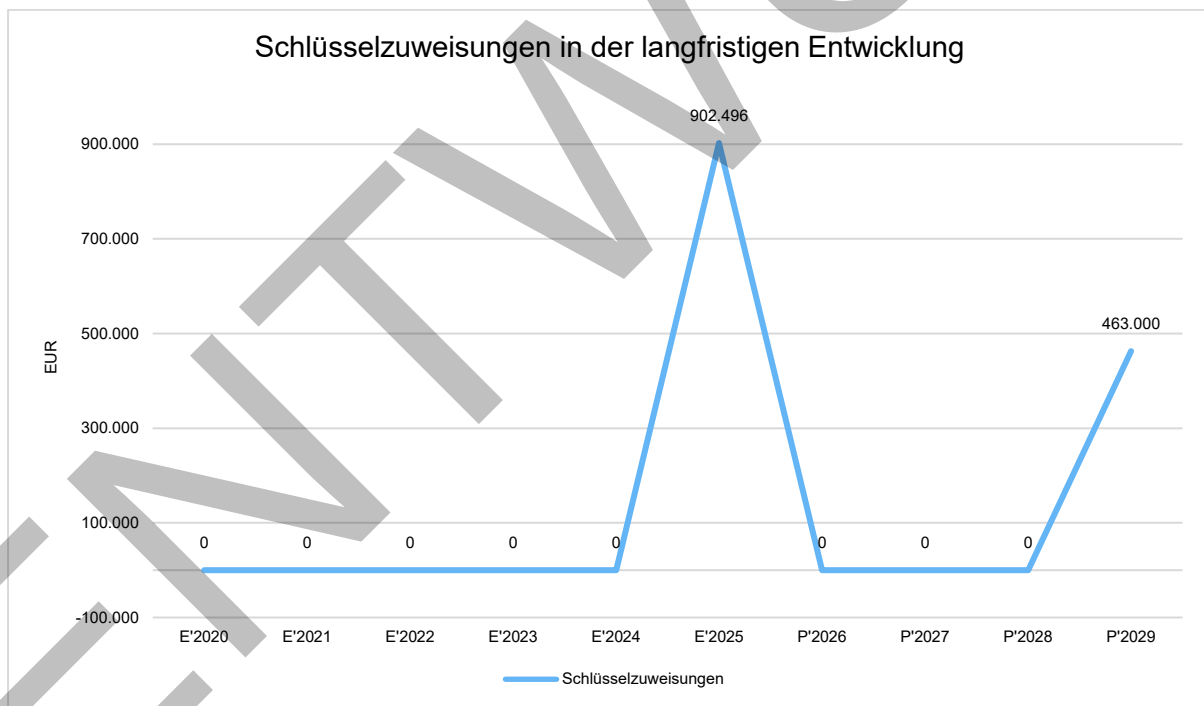
## Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), wobei die Schlüsselzuweisungen eingehender betrachtet werden.

### Erträge aus Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

|                                                  | Ergebnis<br>2024  | Ergebnis<br>2025  | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Schlüsselzuweisungen                             | 0                 | 902.496           | 0                 | 0                 | 0                 |
| Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke | 9.077.285         | 9.612.774         | 9.607.300         | 9.730.800         | 9.859.300         |
| Sonstige allgemeine<br>Zuweisungen               | 1.341.014         | 1.276.892         | 1.005.000         | 1.005.000         | 1.005.000         |
| <b>Summe</b>                                     | <b>10.418.299</b> | <b>11.792.162</b> | <b>10.612.300</b> | <b>10.735.800</b> | <b>10.864.300</b> |

### Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung



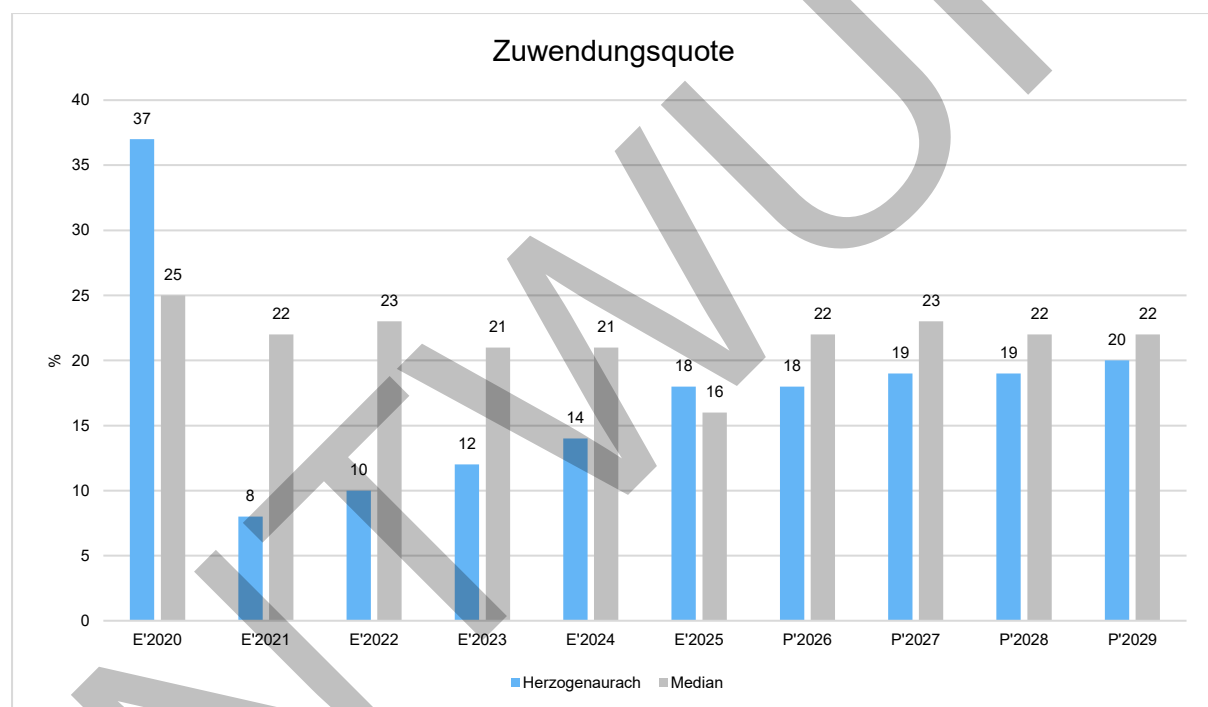
Aufgrund ihrer überdurchschnittlichen Finanzkraft erhält die Stadt Herzogenaurach grundsätzlich keine Schlüsselzuweisungen. Eine Ausnahme bildet das Jahr 2025, in dem die Stadt einmalig eine Schlüsselzuweisung erhielt, da im Jahr 2023 ein deutlicher Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen verzeichnet wurde (vgl. Finanzrechnung). Es wird jedoch erwartet, dass die Stadt im Planjahr 2029 erneut eine Schlüsselzuweisung erhalten könnte.

## Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen sowie die Kostenerstattungen bzgl. der Kinderbetreuung vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.

Im Jahr 2020 wurden Erstattungsleistungen für die durch die Corona-Pandemie bedingten Gewerbesteuermindereinnahmen als sonstige allgemeine Zuweisung verbucht. Diese Sondersituation führt 2020 zu dem erheblichen „Ausreißer“.



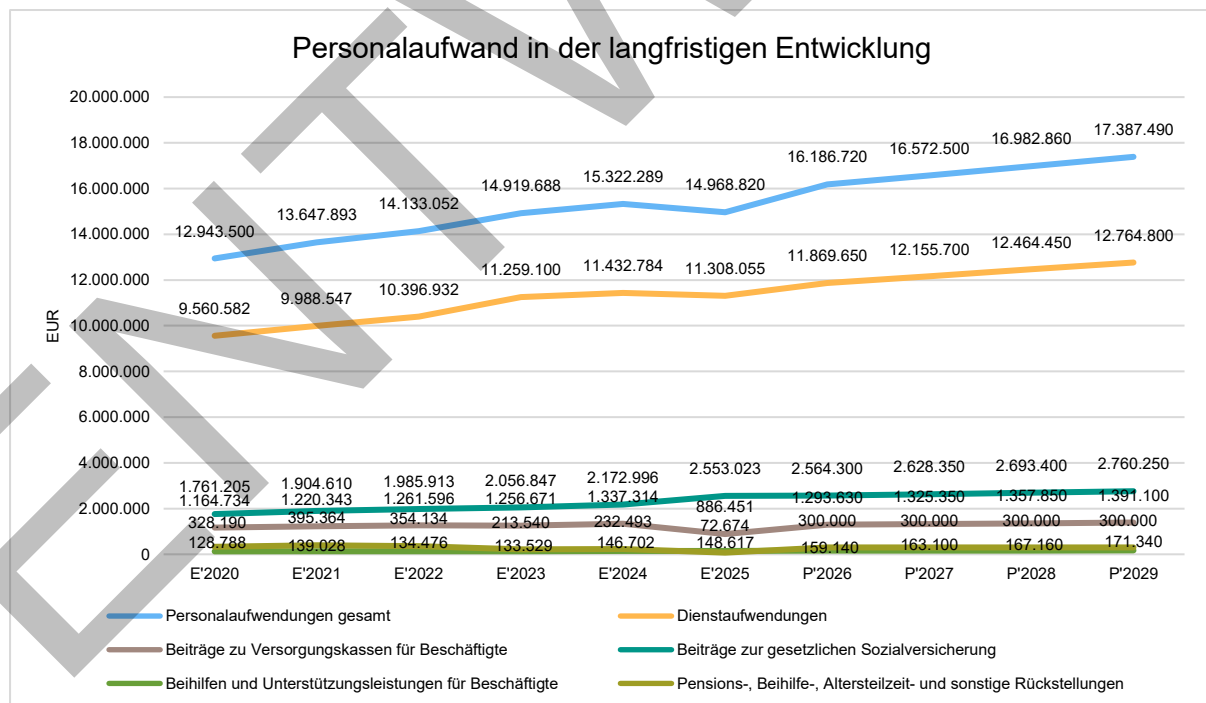
## Personalaufwand

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

### Personalaufwand

|                                                        | Ergebnis<br>2024  | Ergebnis<br>2025  | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Personalaufwendungen<br/>gesamt</b>                 | <b>15.322.289</b> | <b>14.968.820</b> | <b>16.186.720</b> | <b>16.572.500</b> | <b>16.982.860</b> |
| Dienstaufwendungen                                     | 11.432.784        | 11.308.055        | 11.869.650        | 12.155.700        | 12.464.450        |
| Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte         | 1.337.314         | 886.451           | 1.293.630         | 1.325.350         | 1.357.850         |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung           | 2.172.996         | 2.553.023         | 2.564.300         | 2.628.350         | 2.693.400         |
| Beihilfen und Unterstützungsleist. für Beschäftigte    | 146.702           | 148.617           | 159.140           | 163.100           | 167.160           |
| Pensions-, Beihilfe-,<br>Altersteilzeit Rückstellungen | 232.493           | 72.674            | 300.000           | 300.000           | 300.000           |

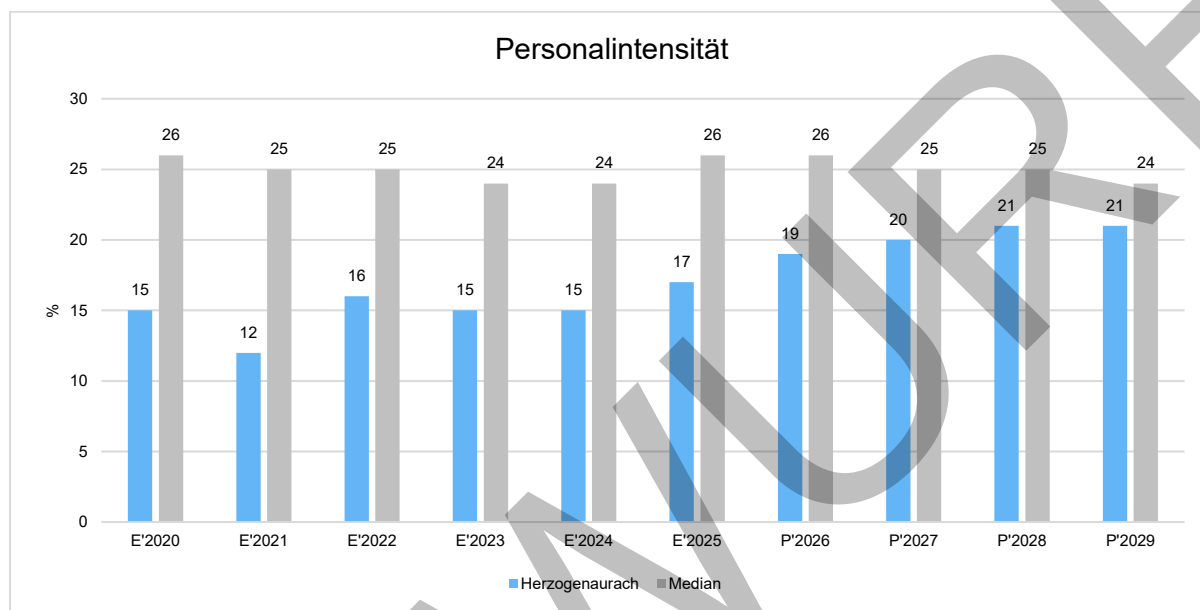
In der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes ergibt sich folgendes Bild.



## Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen.

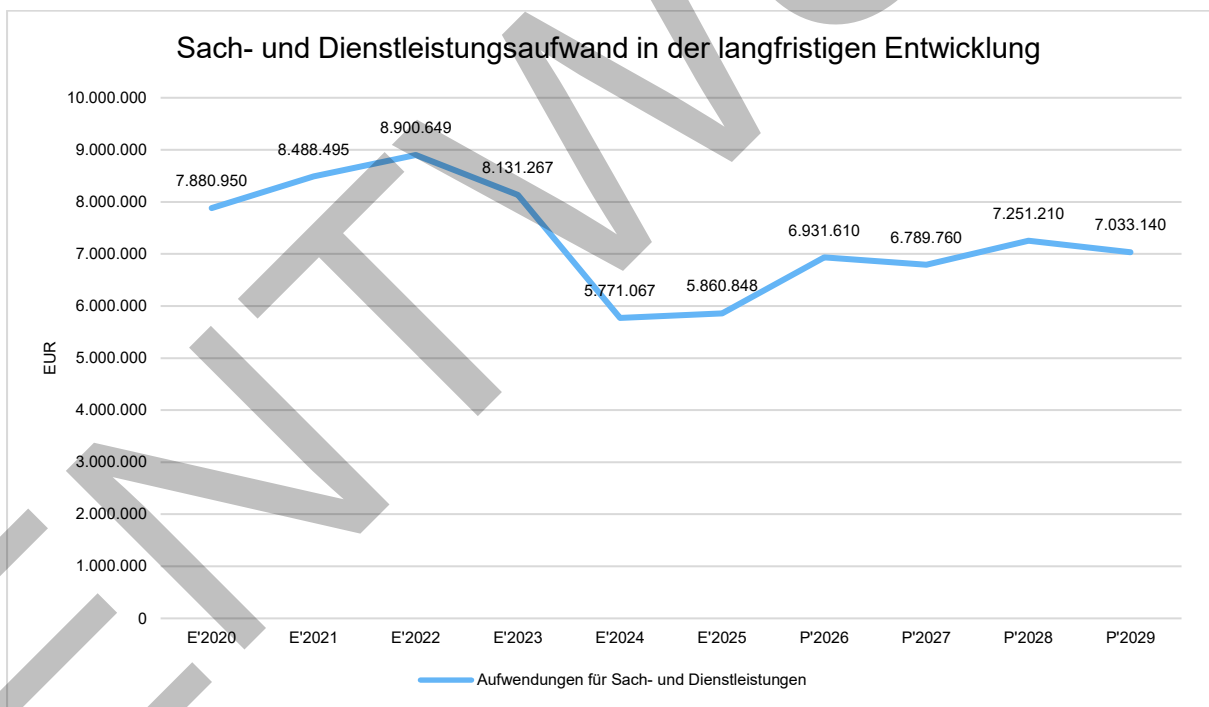
### Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

|                                                                                                      | Ergebnis<br>2024 | Ergebnis<br>2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                   | 1.288.890        | 1.108.330        | 1.419.560 | 1.267.300 | 1.269.900 |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowie des beweglichen Vermögens (außer Fahrzeuge) | 123.720          | 204.341          | 309.380   | 317.460   | 284.180   |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                | 1.390.978        | 1.546.813        | 1.749.765 | 1.757.765 | 2.215.765 |



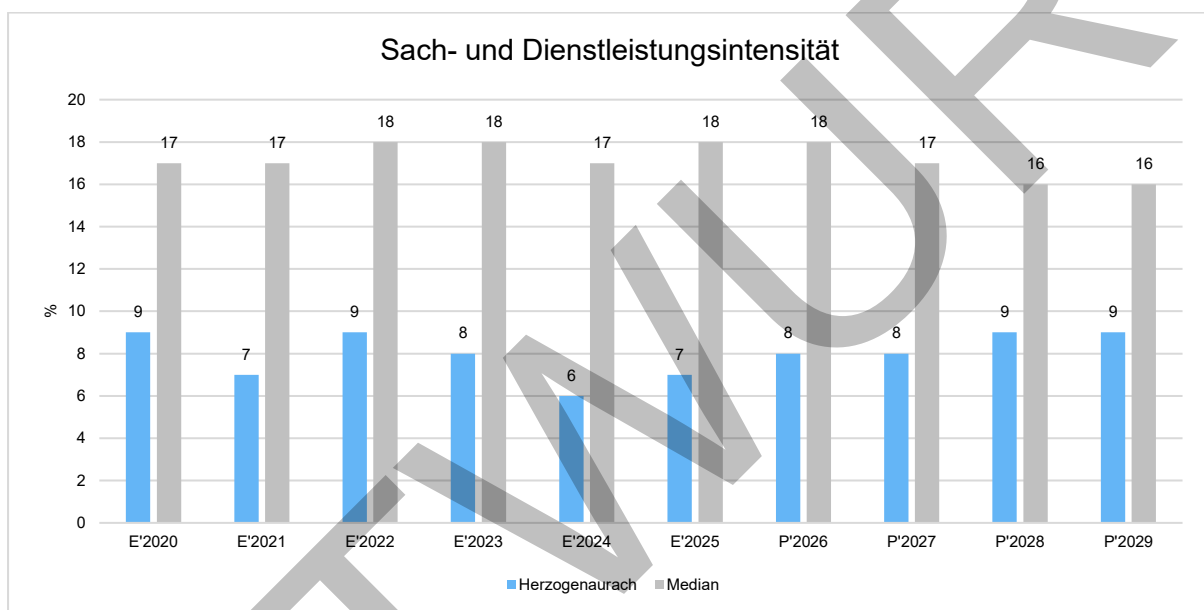
|                                                    | Ergebnis<br>2024 | Ergebnis<br>2025 | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Mieten und Pachten,<br>Erbbauzinsen                | 367.112          | 381.215          | 393.410          | 394.010          | 395.010          |
| Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens          | 960.561          | 1.066.563        | 1.245.550        | 1.268.830        | 1.319.160        |
| Besondere Aufwendungen<br>für Beschäftigte         | 178.462          | 154.800          | 201.405          | 213.755          | 165.955          |
| Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen | 553.485          | 653.491          | 668.640          | 620.940          | 670.440          |
| Aufwendungen für Erwerb<br>von Vorräten            | 98.036           | 65.250           | 113.780          | 99.780           | 99.780           |
| Sonstige Aufwendungen für<br>Dienstleistungen      | 809.822          | 680.045          | 830.120          | 849.920          | 831.020          |
| <b>Summe</b>                                       | <b>5.771.067</b> | <b>5.860.848</b> | <b>6.931.610</b> | <b>6.789.760</b> | <b>7.251.210</b> |

### Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung



## Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist. In diesem Zusammenhang sei klarstellend erwähnt, dass in den Aufwendungen für Dienstleistungen keine investiven Dienstleistungen von z. B. externen Ingenieuren, Fachplanern, Sachverständigen oder Rechtsbeiständen enthalten sind, wenn diese im Zusammenhang mit einer Baumaßnahme anfallen bzw. angefallen sind.



## Transferaufwendungen

Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an den Landkreis sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u. a. die Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

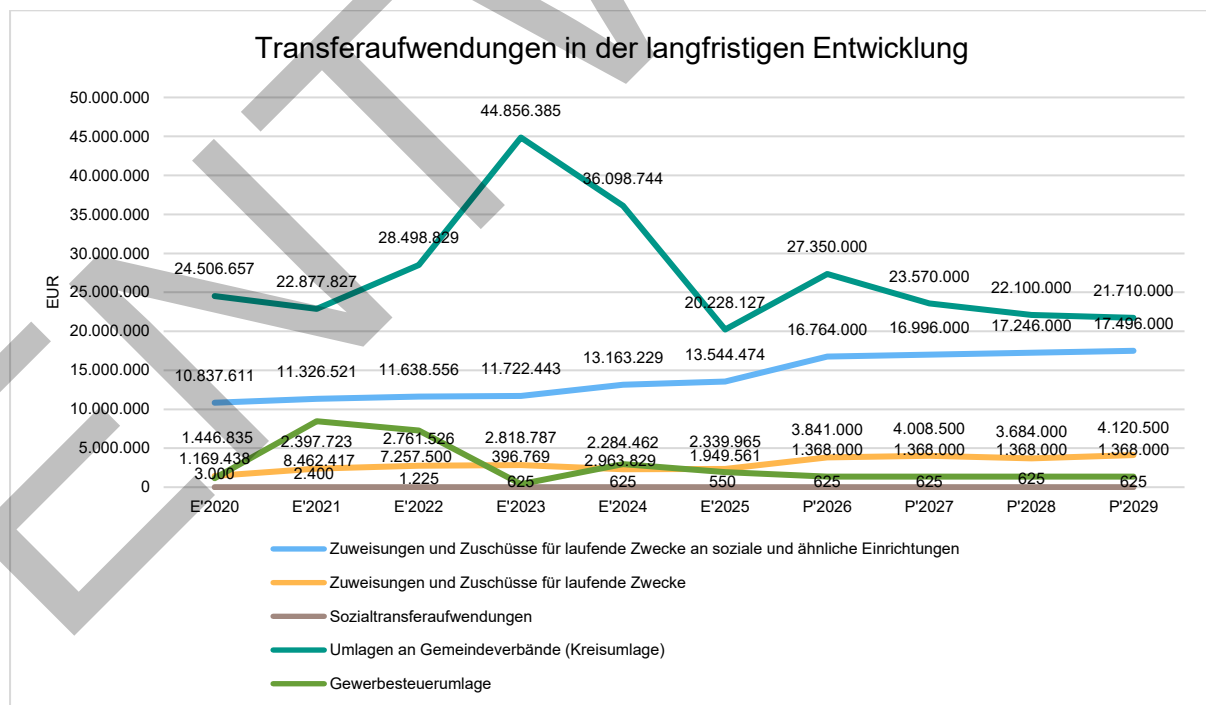
Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen.

## Entwicklung der Transferaufwendungen

|                                                                                       | Ergebnis<br>2024  | Ergebnis<br>2025  | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zuweisungen und Zuschüsse<br>für lfd. Zwecke an soziale<br>und ähnliche Einrichtungen | 13.163.229        | 13.544.474        | 16.764.000        | 16.996.000        | 17.246.000        |
| Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke                                      | 2.284.462         | 2.339.965         | 3.841.000         | 4.008.500         | 3.684.000         |
| Sozialtransferaufwendungen                                                            | 625               | 550               | 625               | 625               | 625               |
| Kreisumlage                                                                           | 36.098.744        | 20.228.127        | 27.350.000        | 23.570.000        | 22.100.000        |
| Gewerbesteuerumlage                                                                   | 2.963.829         | 1.949.561         | 1.368.000         | 1.368.000         | 1.368.000         |
| <b>Summe</b>                                                                          | <b>54.510.888</b> | <b>38.062.677</b> | <b>49.323.625</b> | <b>45.943.125</b> | <b>44.398.625</b> |

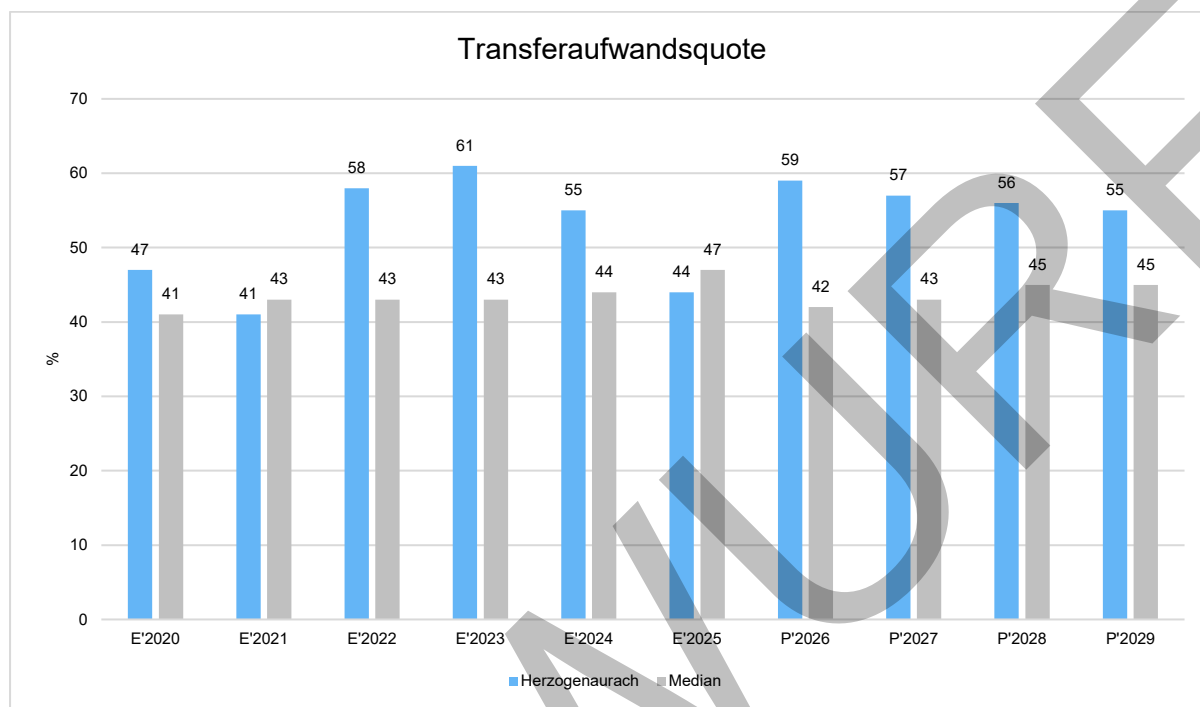
Bei den Zuweisungen und Zuschüssen an soziale und ähnliche Einrichtungen werden insbesondere die Kinderbetreuungsaufwendungen an Dritte (z. B. Leistungen an einen Träger nach dem BayKiBiG) ausgewiesen (Aufwandskonten 530). Die Sportförderungen oder Verlustausgleiche an Beteiligungen werden hingegen unter den „normalen“ Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke verbucht (Aufwandskonten 531).

## Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



## Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.



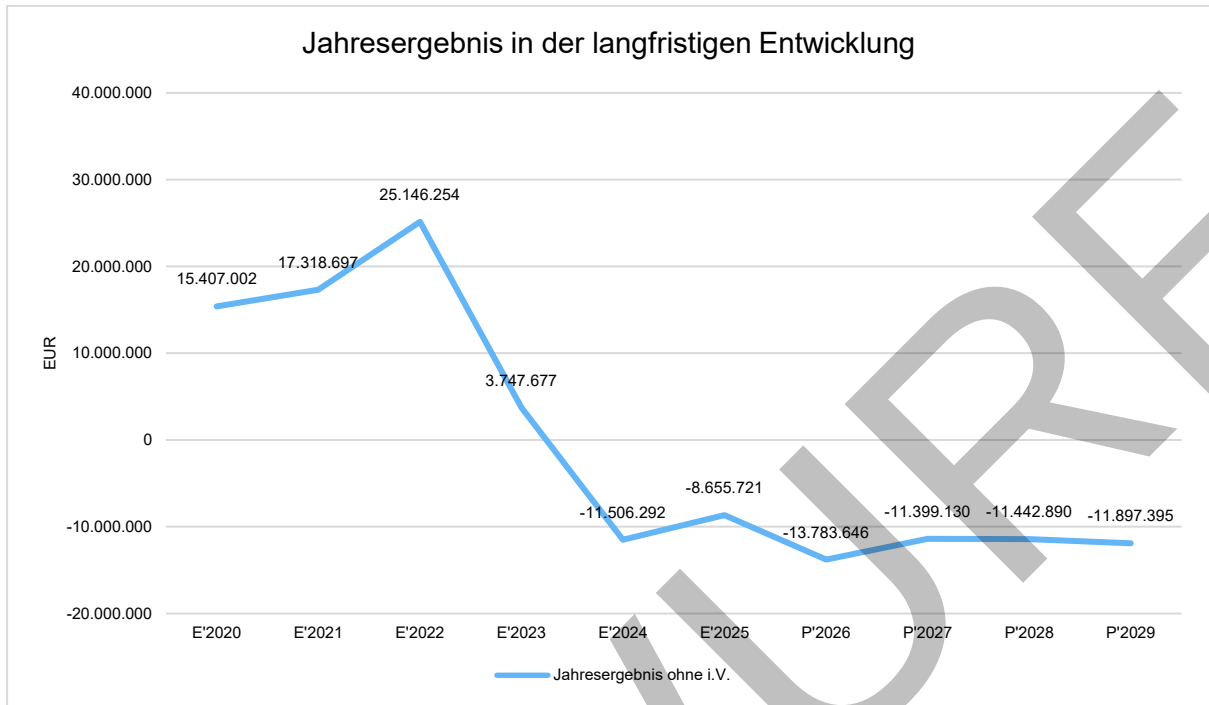
## Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt.

### Entwicklung des Ergebnisses

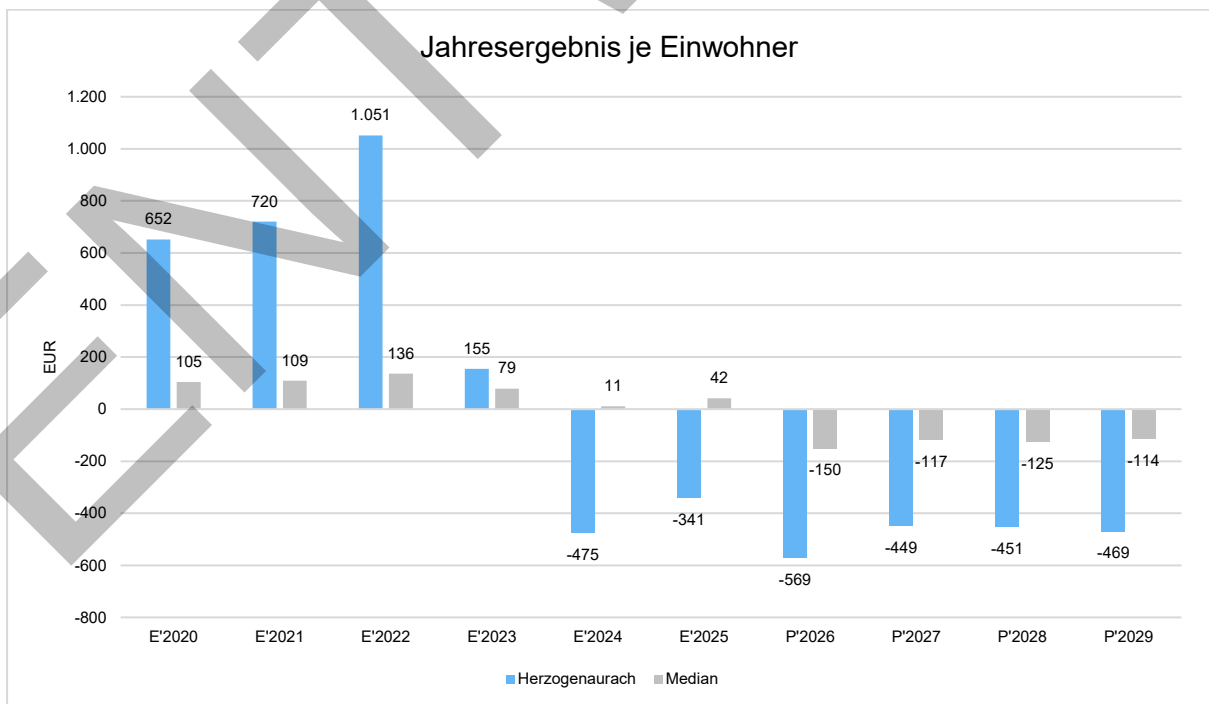
|                                         | Ergebnis 2024 | Ergebnis 2025 | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit | -13.960.581   | -11.199.636   | -15.895.426 | -13.409.240 | -13.183.490 |
| Finanzergebnis                          | 2.454.289     | 2.543.914     | 2.111.780   | 2.010.110   | 1.740.600   |
| Ordentliches Ergebnis                   | -11.506.292   | -8.655.721    | -13.783.646 | -11.399.130 | -11.442.890 |
| Jahresergebnis                          | -11.506.292   | -8.655.721    | -13.783.646 | -11.399.130 | -11.442.890 |

## Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



## Jahresergebnis je Einwohner

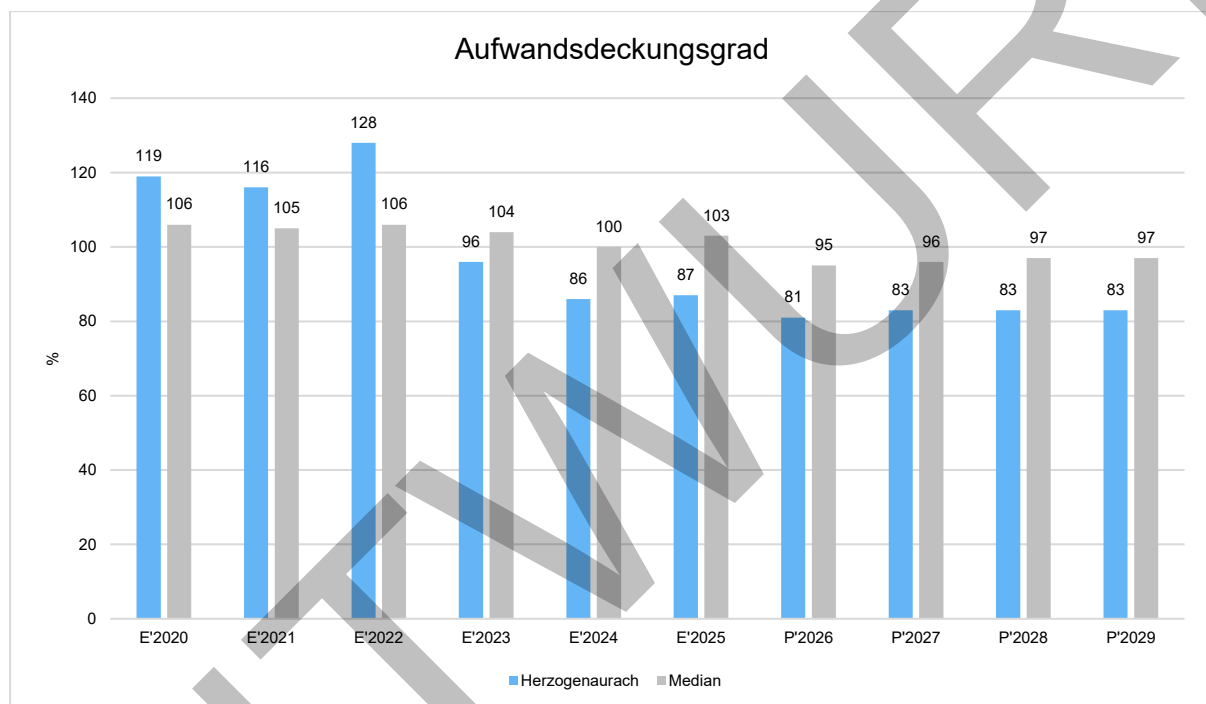
Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo von dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, Finanzierungstätigkeit und dem außerordentlichen Ergebnis, bezogen auf einen Einwohner, ab.



Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das außerordentliche Ergebnis, sondern das ordentliche Ergebnis relevant. Da sich dies aus dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie dem Finanzergebnis zusammensetzt, werden nachfolgend auch Kennzahlen zu diesen Ergebnisgrößen dargestellt.

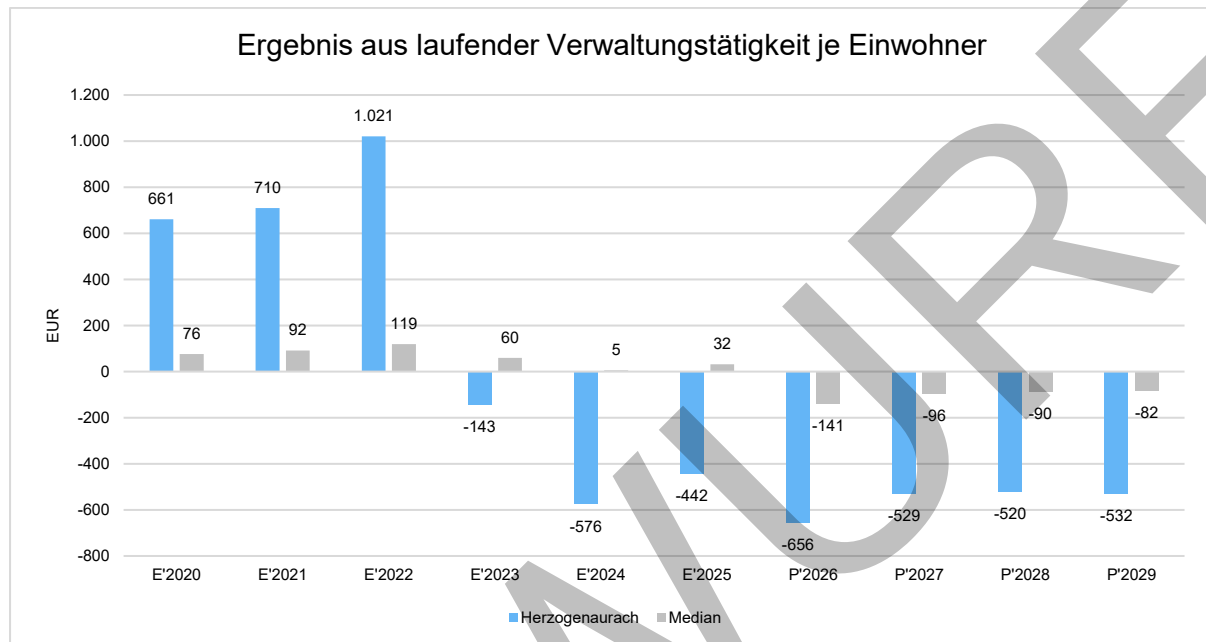
### Aufwandsdeckungsgrad (Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d. h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.



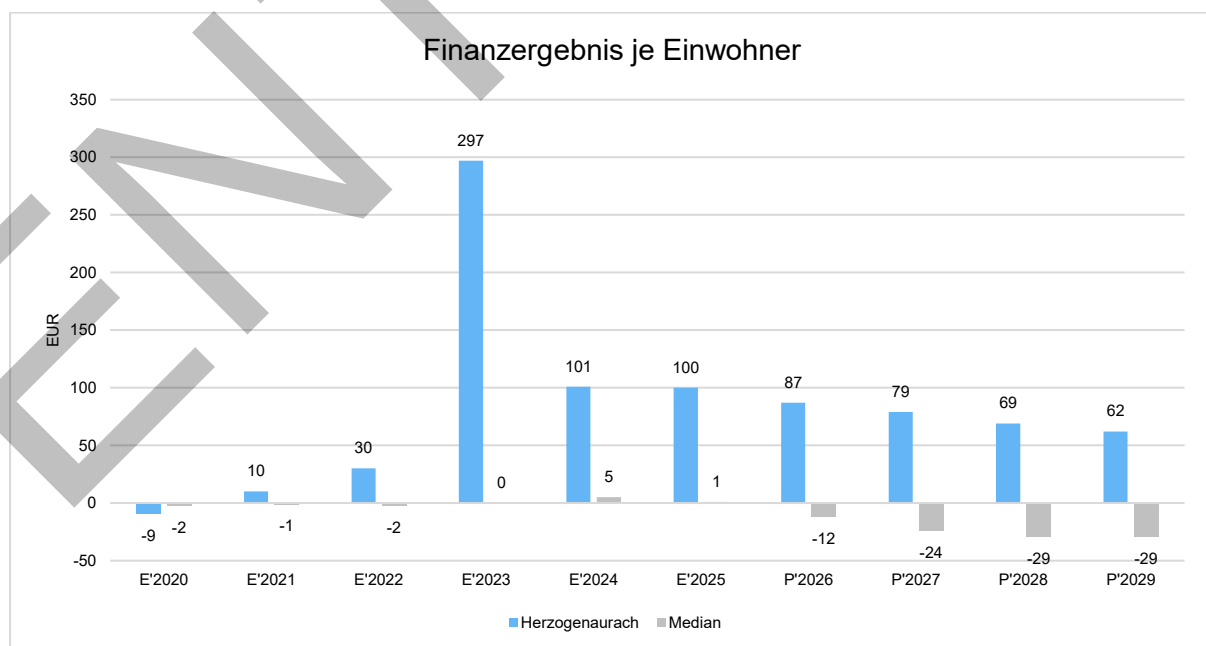
## Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner

Durch die Kennzahl wird deutlich, welches Ergebnis sich aus den Erträgen und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, bezogen auf einen Einwohner, darstellt. Die Kennzahl dient zur Konkretisierung des oben aufgeführten Aufwandsdeckungsgrades.



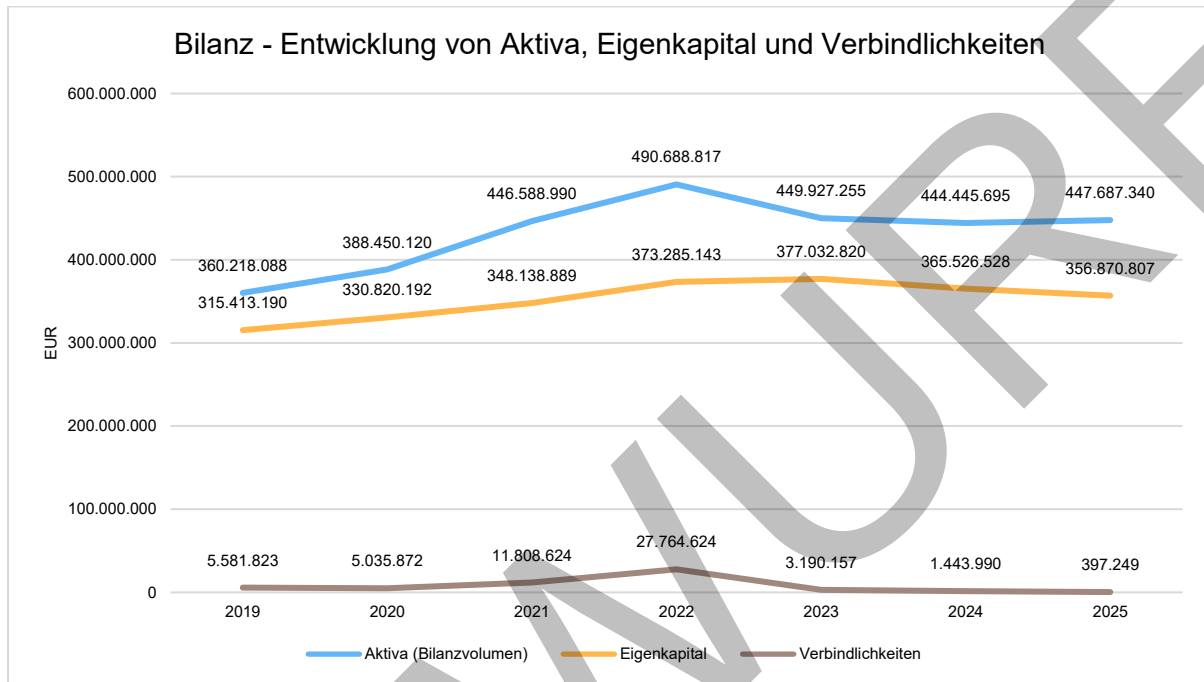
## Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl bildet das Finanzergebnis als Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen, bezogen auf einen Einwohner, ab.



## 4.2 Kennzahlen zur Bilanz

Nachfolgendes Diagramm zeigt die wesentlichen Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.

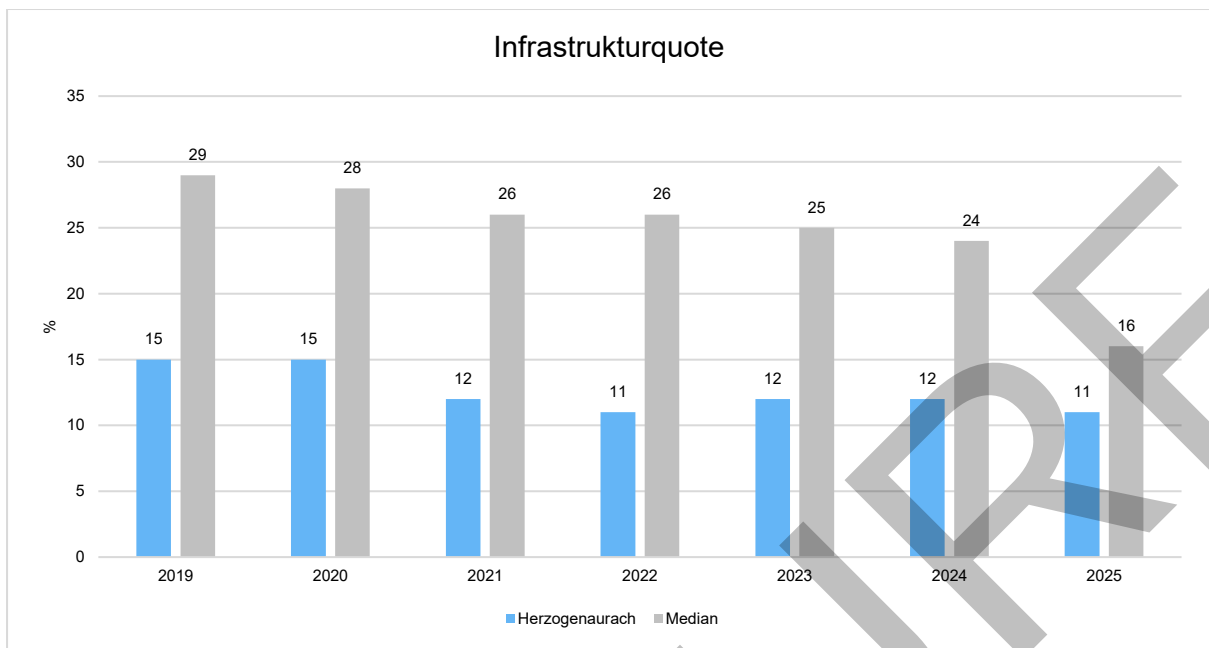


## Kennzahlen zur Vermögenslage

### Infrastrukturquote

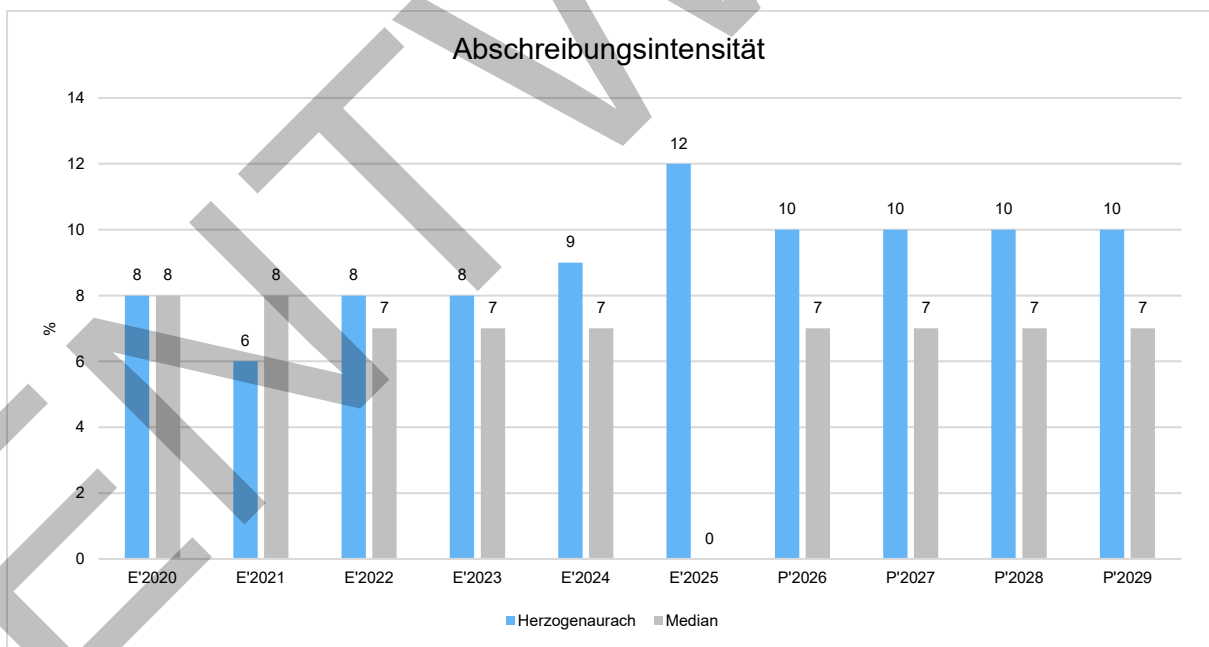
Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.





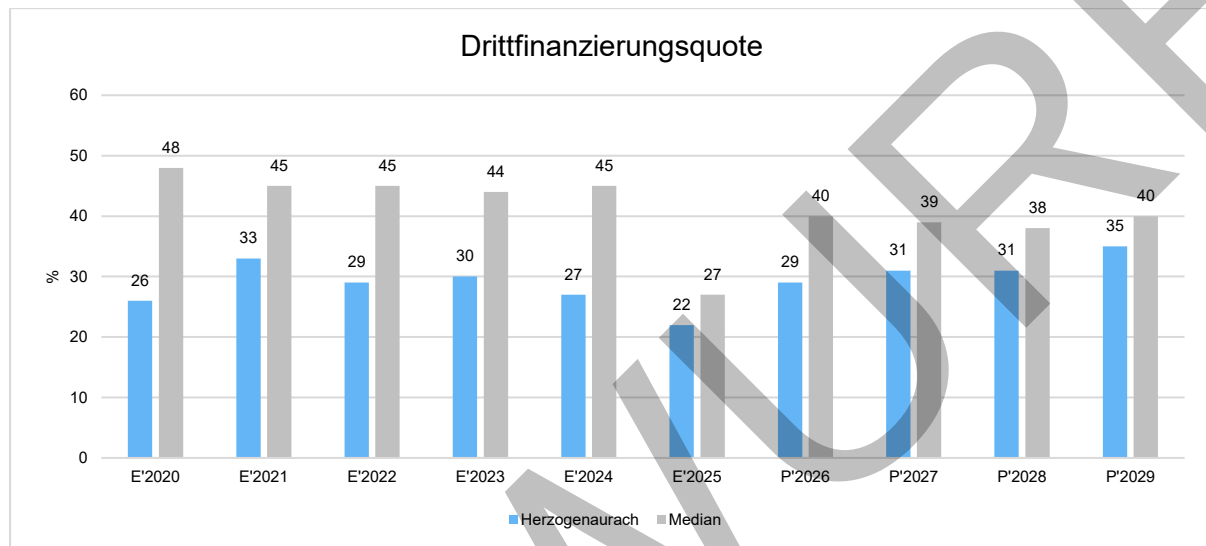
## Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.



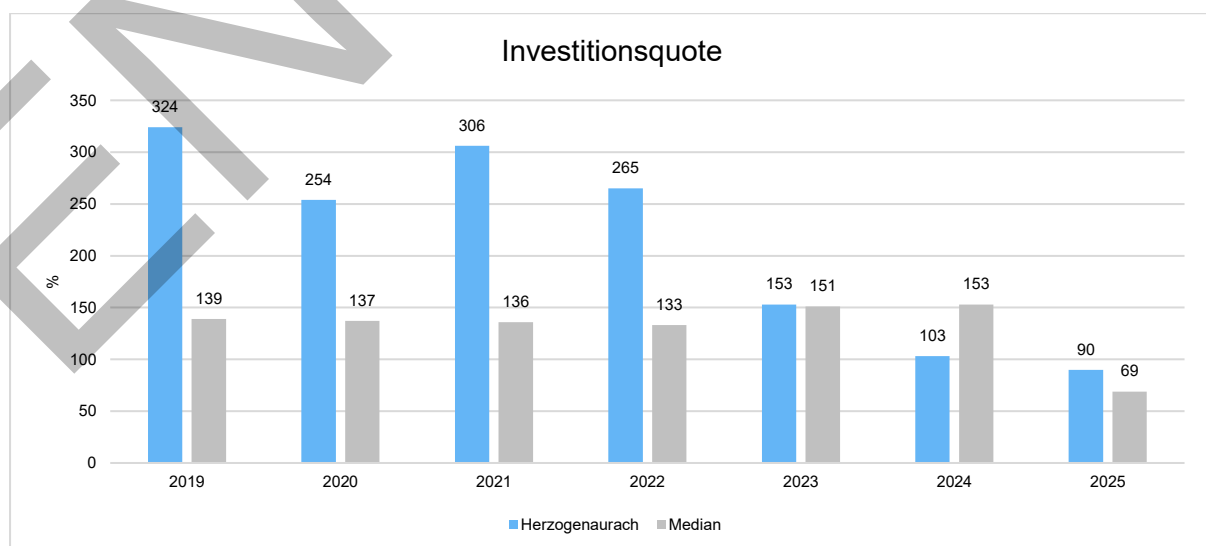
## Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren bzw. werden.



## Investitionsquote

Die Investitionsquote bildet den prozentualen Anteil der Brutto-Investitionen (Zugänge und Zuschreibungen) an der Summe aus Abschreibungen und Abgängen des Anlagevermögens ab. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



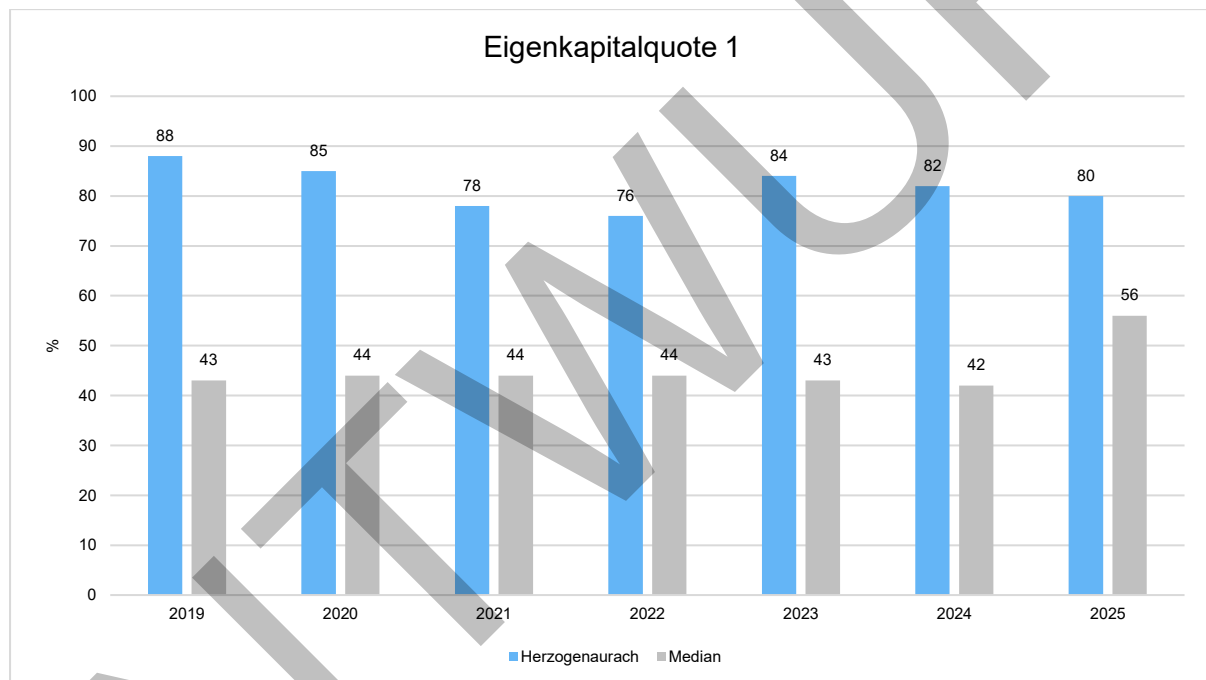
## Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde, werden nachfolgend noch weitere Kennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation betrachtet:

### Eigenkapitalquote 1

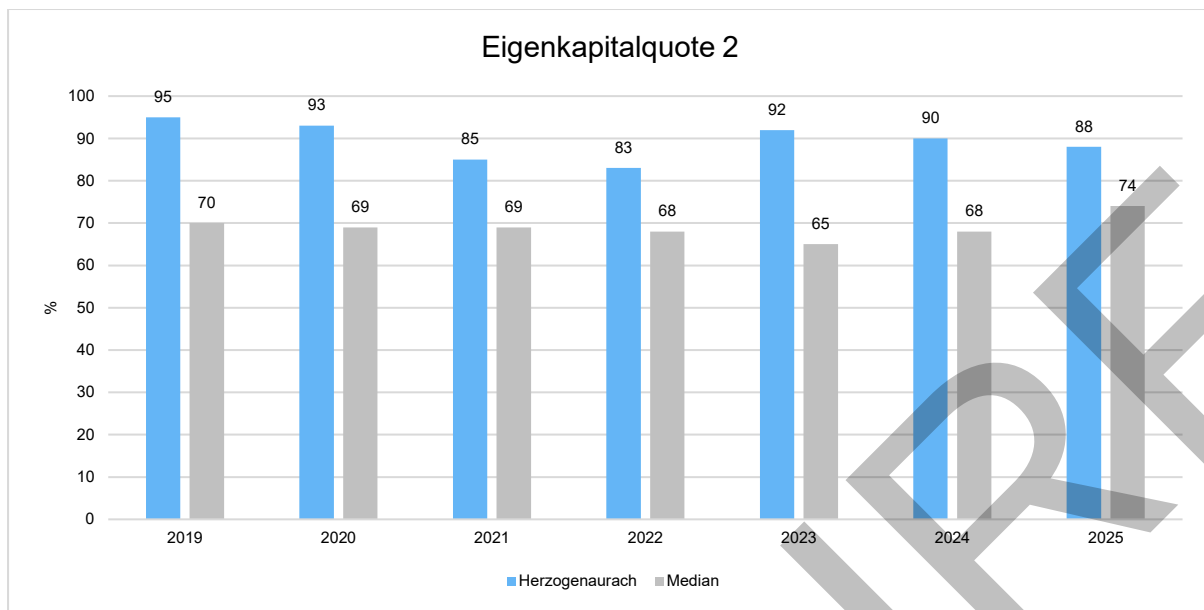
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



### Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Da die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge erweitert. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

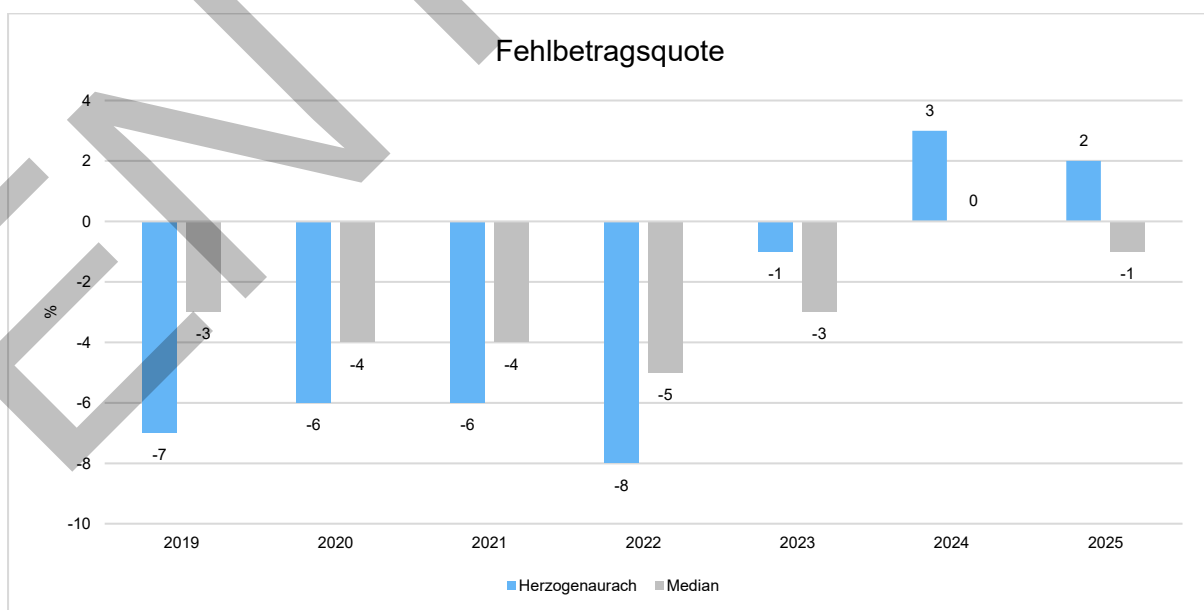


### Fehlbetragsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen prozentualen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein.

Die Fehlbetragsquote soll möglichst niedrig sein. Bei einer negativen Fehlbetragsquote wird im Haushalt ein Überschuss erwirtschaftet.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

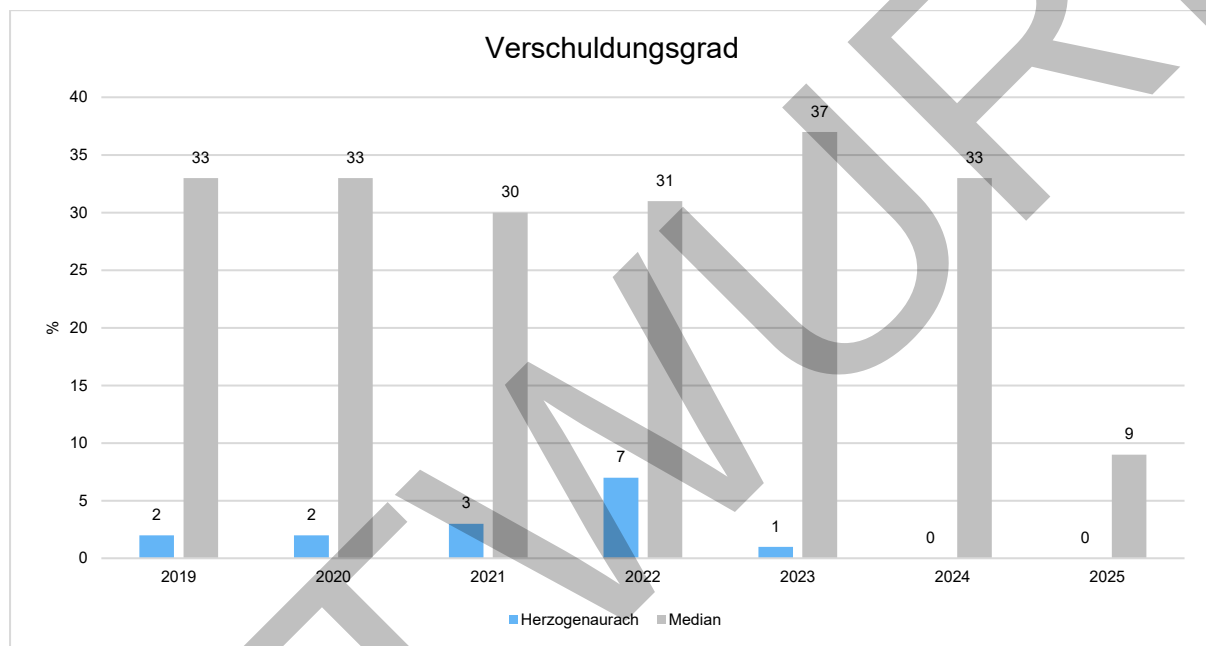


## Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

### Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt den prozentualen Anteil der bilanziellen Verbindlichkeiten am bilanziellen Eigenkapital an. Die Kennzahl bildet also das Verhältnis von Verbindlichkeiten zum Eigenkapital ab. Liegt der Verschuldungsgrad über 100 %, übersteigen die Verbindlichkeiten das ausgewiesene Eigenkapital.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



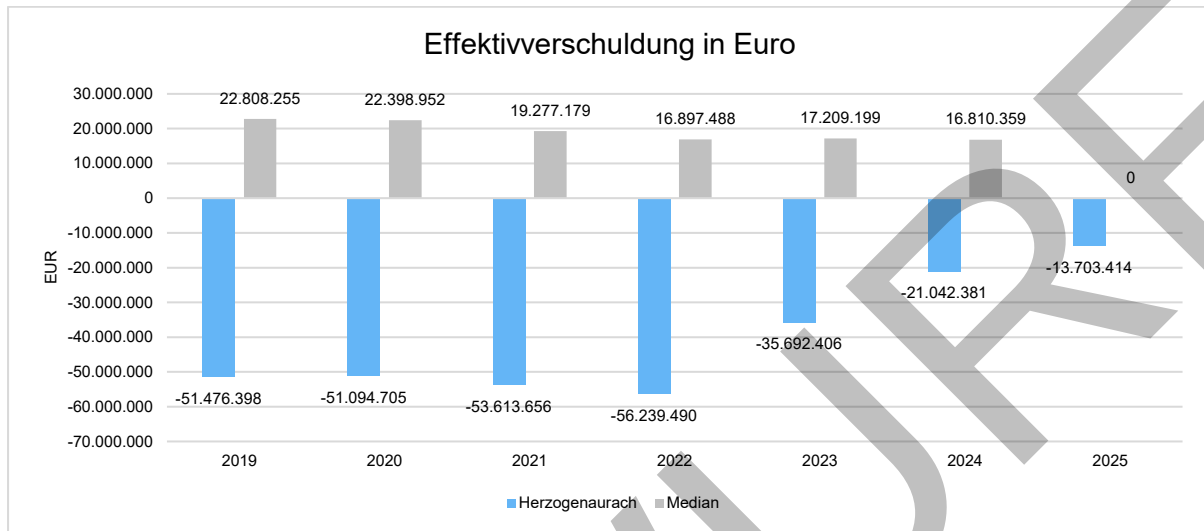
### Dynamischer Verschuldungsgrad und Effektivverschuldung

Mit Hilfe des dynamischen Verschuldungsgrades lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Kommune beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Kommune an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

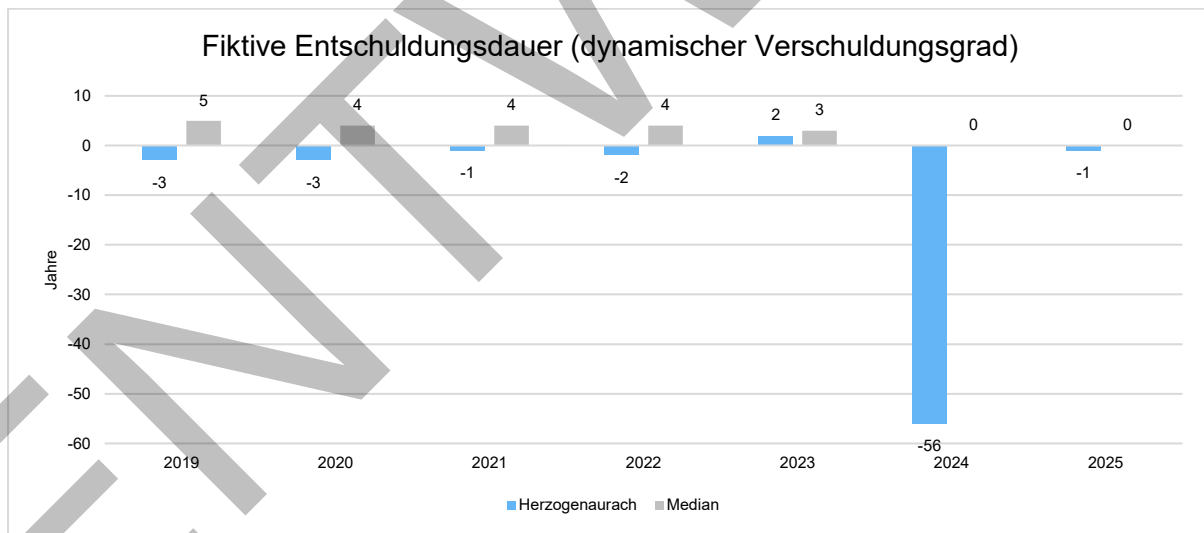
Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln (Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit) vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Die Effektivverschuldung ergibt sich aus den Sonderposten für den Gebührenausschlag zuzüglich Rückstellungen zuzüglich Verbindlichkeiten gem. Bilanz abzüglich liquider Mittel und abzüglich der kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr gem. Forderungsspiegel.

Bei einer negativen Effektivverschuldung werden sämtliche o. g. Verbindlichkeitspositionen durch „Eigenmittel“ abgedeckt.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Bei einer negativen Entschuldungsdauer kann entweder die Effektivverschuldung oder aber der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt negativ sein. In seltenen Fällen können auch beide Salden negativ sein.

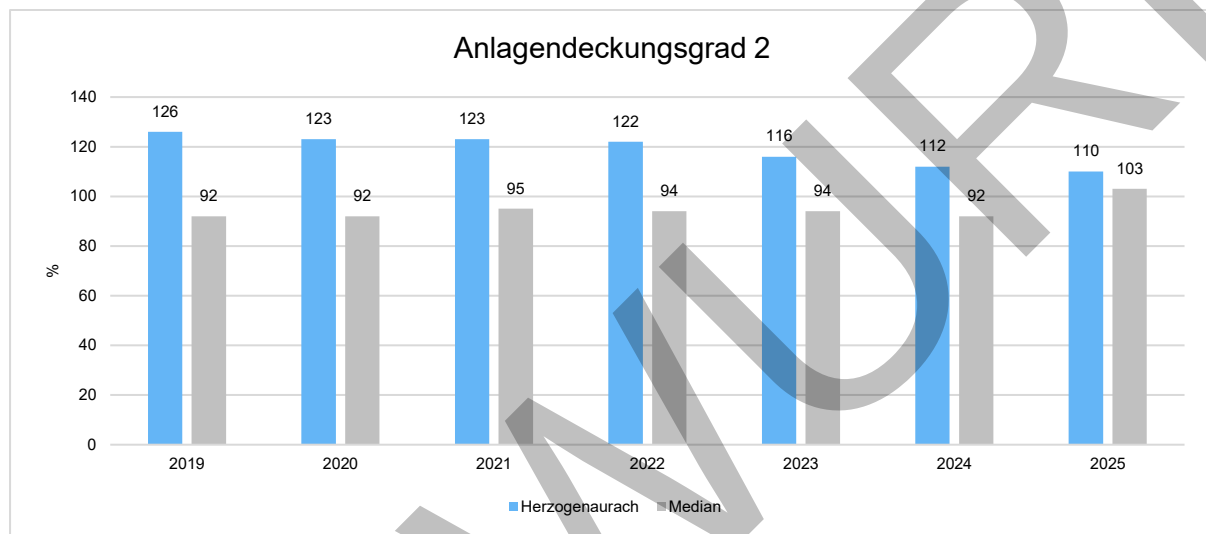


Im Haushaltsjahr 2025 betrug die Effektivverschuldung -13,7 Mio. EUR (2024 rd. -21,042 Mio. EUR) und der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt rd. 10,193 Mio. EUR (2024 rd. 377 TEUR).

## Anlagendeckungsgrad 2

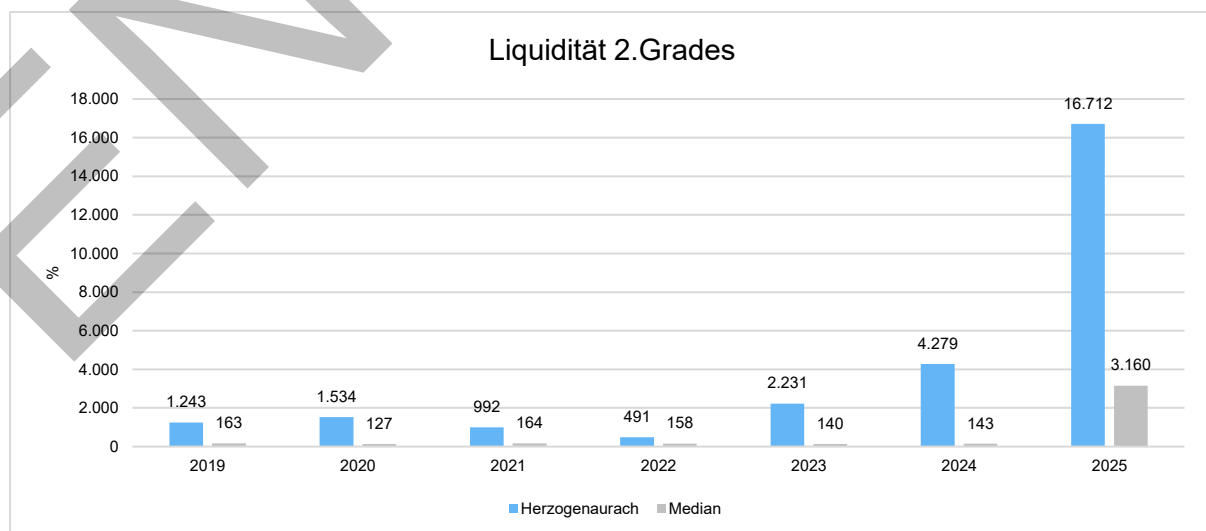
Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen (Sonderposten Zuwendungen und Beiträge) und langfristiges Fremdkapital (langfristige Verbindlichkeiten, Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Deponien und Altlasten) gegenübergestellt.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



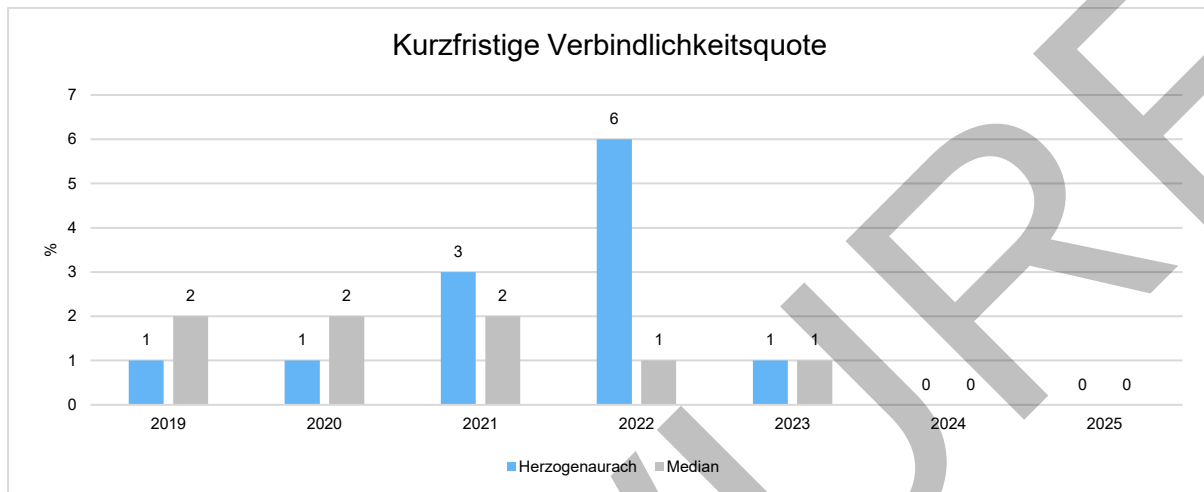
## Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



## Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

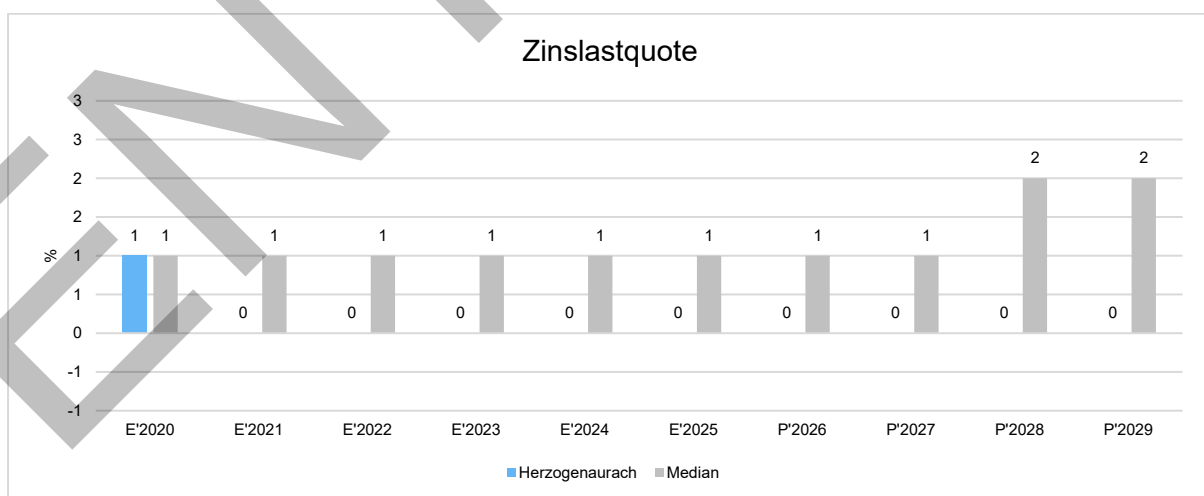
Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe der kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Die deutlich höheren kurzfristigen Verbindlichkeitsquoten in den Jahren 2021 und 2022 resultieren hauptsächlich aus umgegliederten freiwilligen Gewerbesteuervorauszahlungen.

## Zinslastquote

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht.



Die Zinslastquote 2020 resultiert hauptsächlich aus Gewerbesteuerverzinsungen sowie Verwahrentgelten.



## 5 Prognosebericht – Risiken und Chancen

Im Rechenschaftsbericht ist auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Kommune einzugehen. Angesprochen werden im Folgenden:

- Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital
- Entwicklung der Verschuldung
- Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur
- Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

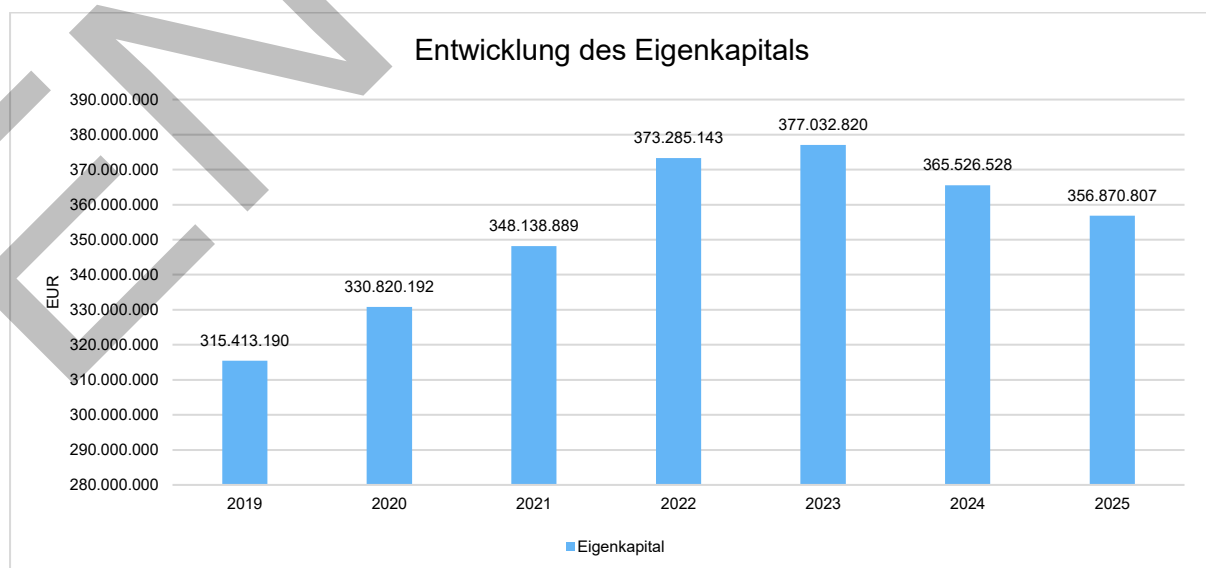
### 5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten.

Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

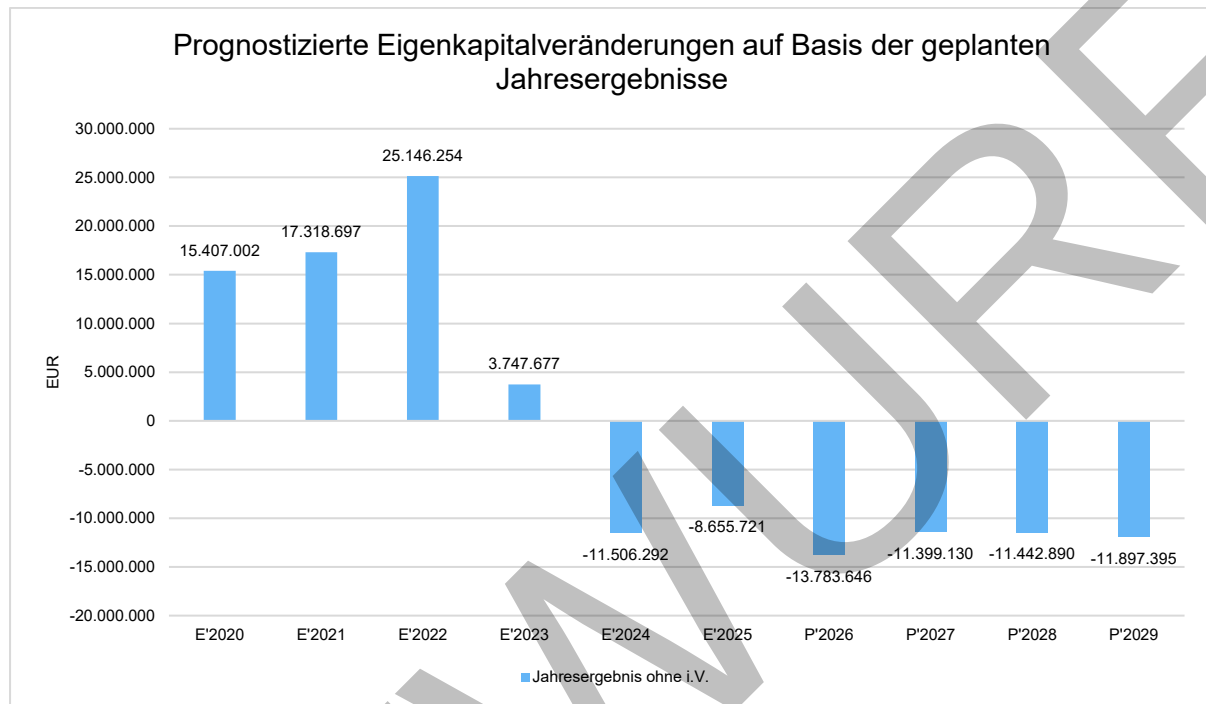
Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.

Im Zuge dieser Prognosen bleiben mögliche Erträge und Aufwendungen aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage außen vor. Hierbei handelt es sich um Wertveränderungen bei Finanz- und Sachanlagevermögen, also Erträge aus Veräußerung von Vermögen und Verluste aus Abgang von Vermögen, die direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden und nicht in das Jahresergebnis einfließen.



## Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

Die folgende Aufstellung zeigt die nach jetzigem Kenntnisstand geplanten zukünftigen Jahresergebnisse. Aus ihnen lässt sich ableiten, in welcher Höhe sich in etwa das bilanzielle Eigenkapital pro Jahr (nicht kumulativ) verändern wird.

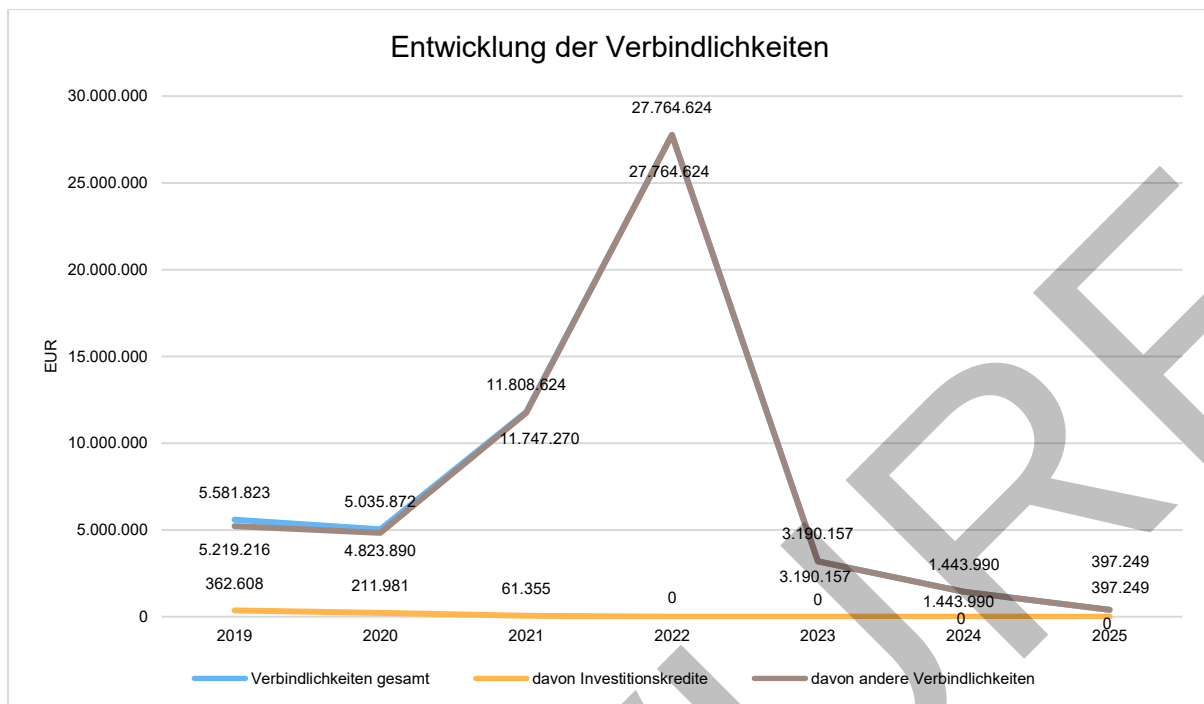


## 5.2 Entwicklung der Verschuldung

Das Jahresergebnis hat ebenso Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere zwischen langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.

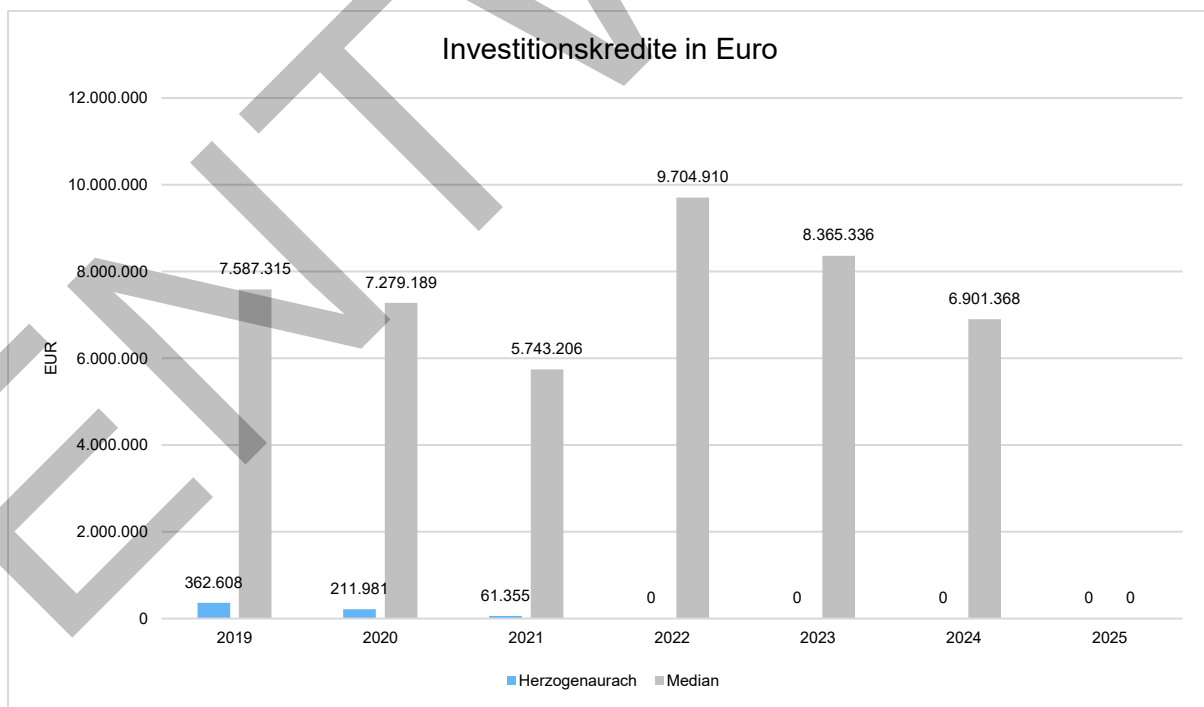
### Entwicklung der Verbindlichkeiten in Euro

|                                   | Ergebnis<br>2021 | Ergebnis<br>2022 | Ergebnis<br>2023 | Ergebnis<br>2024 | Ergebnis<br>2025 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Verbindlichkeiten<br>gesamt       | 11.808.624,40    | 27.764.624,13    | 3.190.156,75     | 1.443.989,80     | 397.249,25       |
| davon<br>Investitionskredite      | 61.354,74        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| davon andere<br>Verbindlichkeiten | 11.747.269,66    | 27.764.624,13    | 3.190.156,75     | 1.443.989,80     | 397.249,25       |



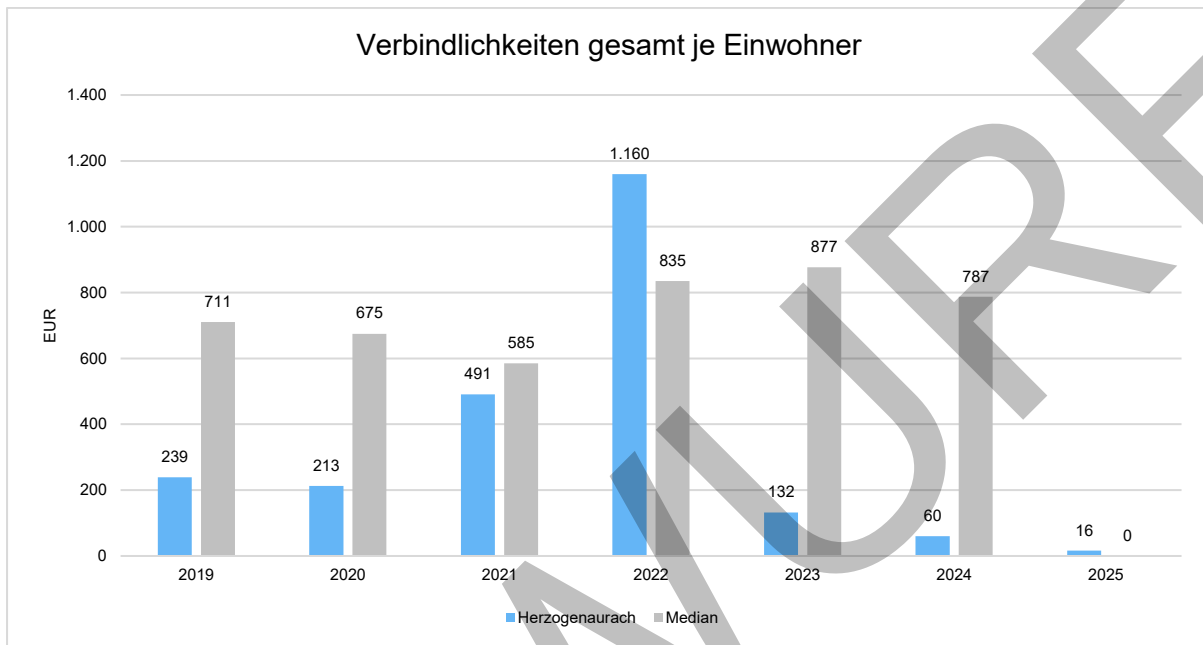
Wie bereits unter 4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung – kurzfristige Verbindlichkeitsquote dargestellt, resultieren die deutlich höheren Verbindlichkeiten 2021 und 2022 hauptsächlich aus umgegliederten freiwilligen Gewerbesteuervorauszahlungen.

Seit 31. Dezember 2022 ist die Stadt Herzogenaurach schuldenfrei.

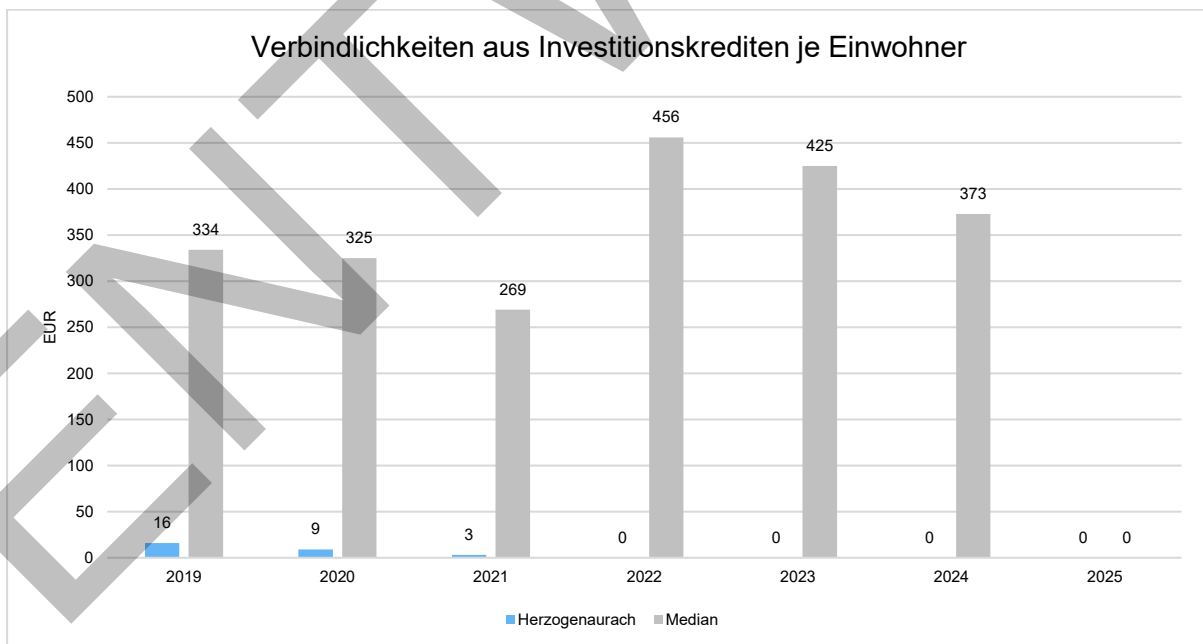


## Verschuldung je Einwohner

Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt – sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.



## Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner



## Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner

Die Stadt Herzogenaurach hat seit Jahren keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen.

### 5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z. B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d. h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf,
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen).

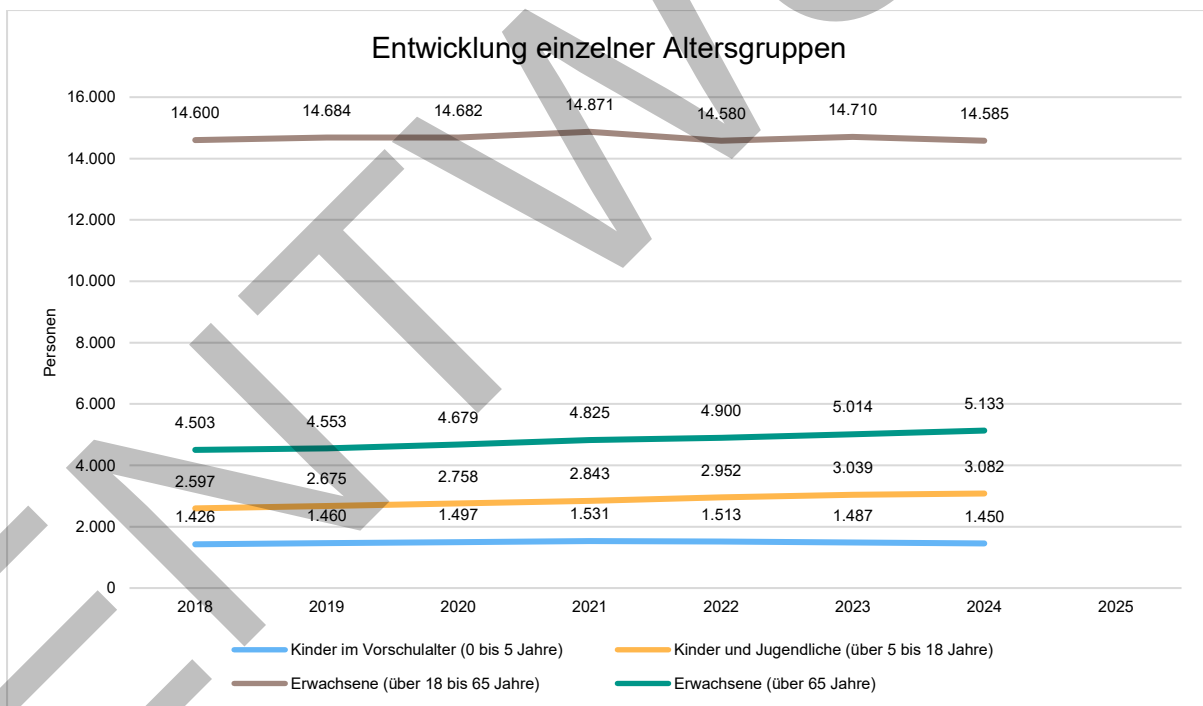
Für das Rechnungslegungsjahr 2025 lagen zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch keine vollständigen statistischen Werte vor. Dieser Umstand führt in einigen Tabellen und Grafiken zu Nullwerten.

#### Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

Die Entwicklung der Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:

## Einwohnerentwicklung

|                                                     | E'2019 | E'2020 | E'2021 | E'2022 | E'2023 | E'2024 | E'2025 |
|-----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Einwohner mit Hauptwohnsitz (gesamt)                | 23.373 | 23.616 | 24.068 | 23.932 | 24.250 | 24.237 | 25.365 |
| Kinder im Vorschulalter (0 bis 5 Jahre)             | 1.460  | 1.497  | 1.531  | 1.513  | 1.487  | 1.450  | --     |
| davon Kinder Krippenalter (0 bis 2 Jahre)           | 709    | 729    | 751    | 734    | 699    | 664    | --     |
| davon Kinder Kindergartenalter (über 2 bis 5 Jahre) | 751    | 768    | 780    | 779    | 788    | 786    | --     |
| Kinder und Jugendliche (über 5 bis 18 Jahre)        | 2.675  | 2.758  | 2.843  | 2.952  | 3.039  | 3.082  | --     |
| Erwachsene (über 18 bis 65 Jahre)                   | 14.684 | 14.682 | 14.871 | 14.580 | 14.710 | 14.585 | --     |
| Erwachsene (über 65 Jahre)                          | 4.553  | 4.679  | 4.825  | 4.900  | 5.014  | 5.133  | --     |



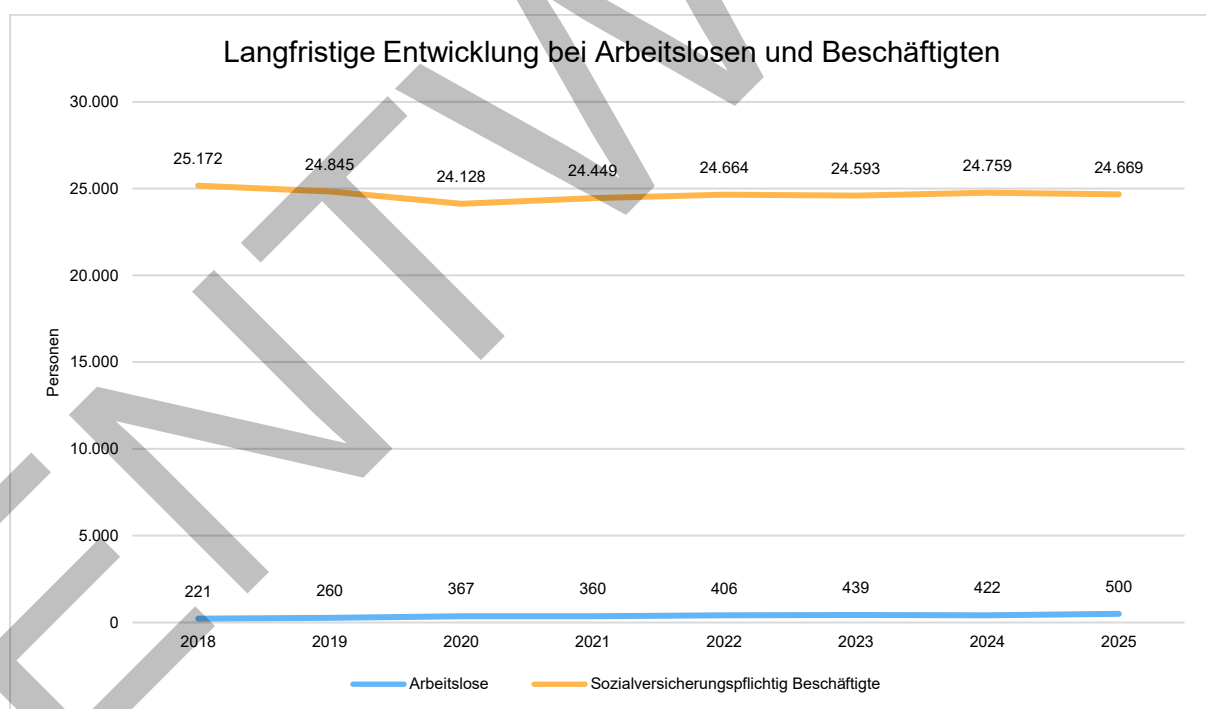
Die Ergebnisse der Bevölkerungszählung „ZENSUS 2022“ führten zu entsprechenden statistischen Korrekturen.

## 5.4 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Neben der Bevölkerungsentwicklung im Allgemeinen sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt für den kommunalen Haushalt (Gewerbesteuer, Sozialtransferaufwendungen) von Bedeutung. Neben den Arbeitslosenzahlen werden auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Indikatoren herangezogen.

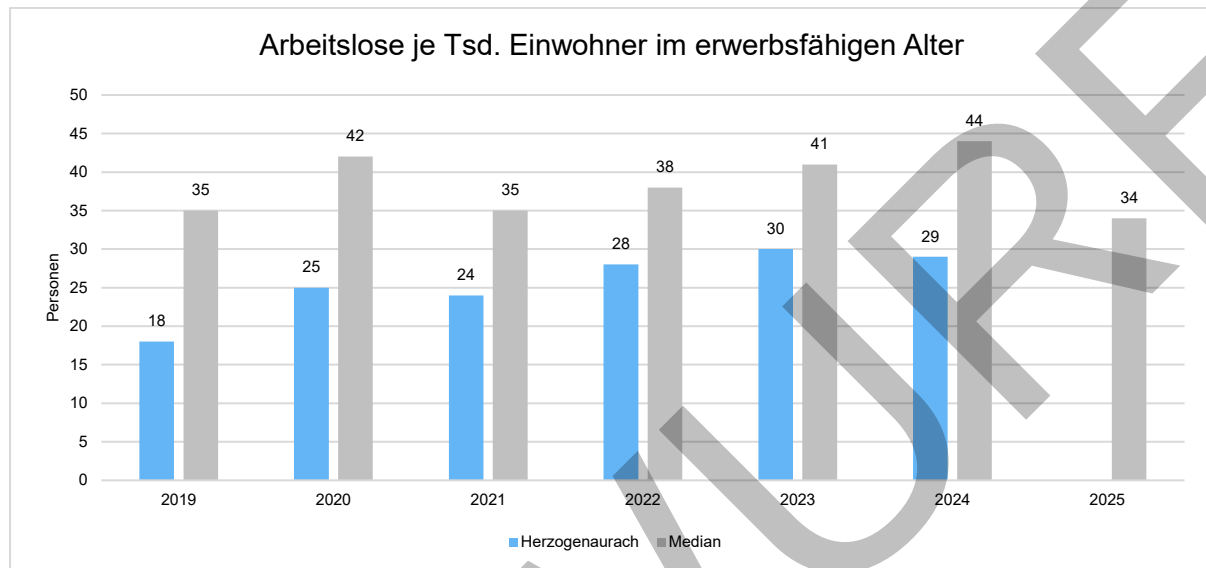
### Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

|                                                            | E'2019 | E'2020 | E'2021 | E'2022 | E'2023 | E'2024 | E'2025 |
|------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Arbeitslose zum 31.12.                                     | 260    | 367    | 360    | 406    | 439    | 422    | 500    |
| davon unter 25 Jahre<br>(Jugendarbeitslosigkeit)           | 20     | 37     | 28     | 31     | 36     | 49     | 41     |
| Arbeitslose 25 - 55 Jahre                                  | 172    | 219    | 209    | 256    | 284    | 269    | 350    |
| davon über 55 Jahre<br>(Arbeitslosigkeit Älterer)          | 68     | 111    | 123    | 119    | 119    | 104    | 109    |
| Sozialversicherungspflichtig<br>Beschäftigte am Arbeitsort | 24.845 | 24.128 | 24.449 | 24.664 | 24.593 | 24.759 | 24.669 |



## Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

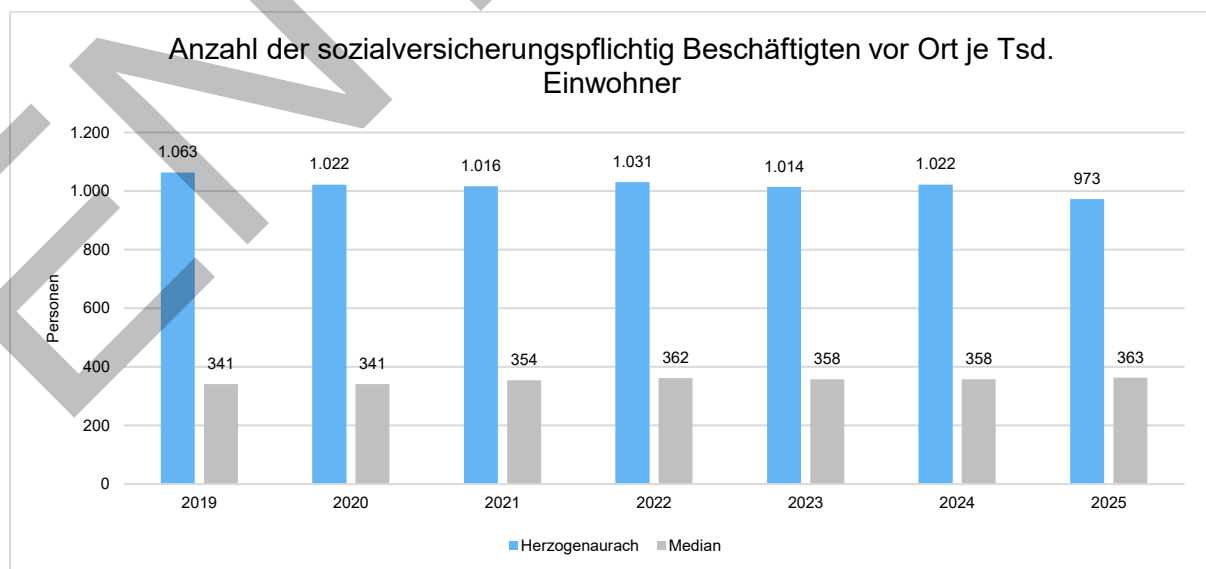
Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



## Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler.

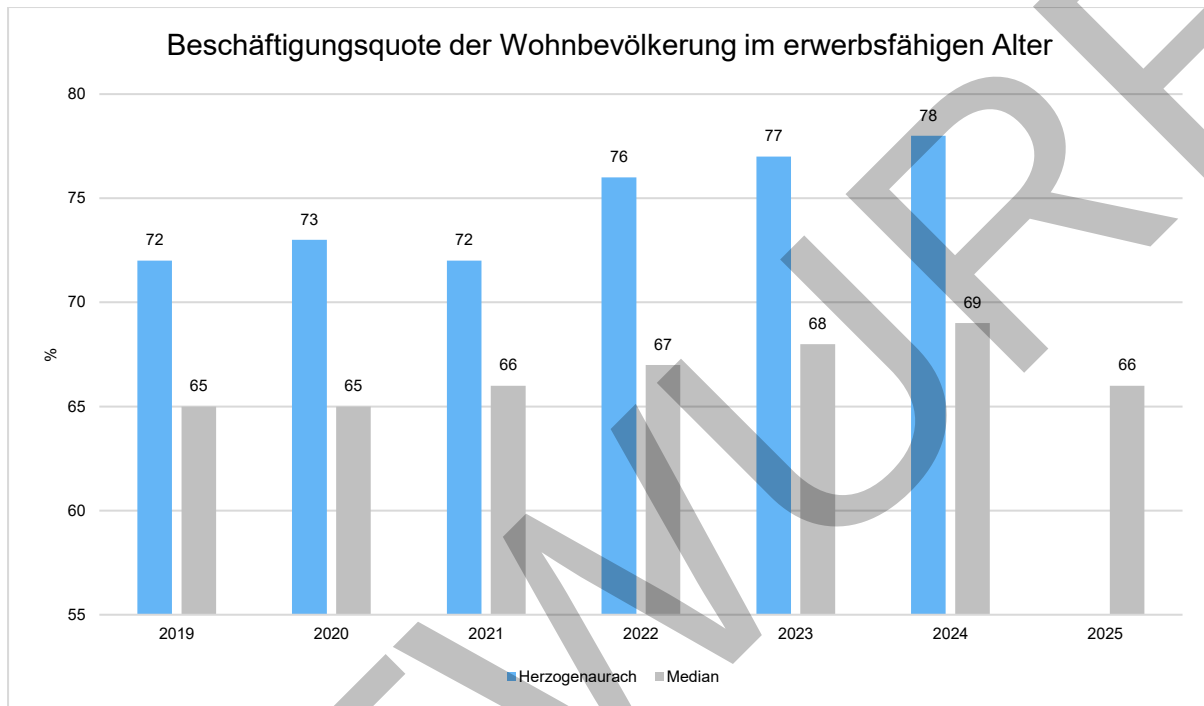
Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.





## Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

Zur abschließenden Beurteilung der Entwicklung des Arbeitsmarktes wird noch dargestellt, wie viel Prozent der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 18 – 65 Jahre einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Hier fließen sowohl die vor Ort tätigen Beschäftigten als auch die Auspendler ein, die an einem anderen Ort beschäftigt sind.



## 6 Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung

Die kommunalen Aufgaben (Art. 6 bis 8 BayGO) des eigenen und übertragenen Wirkungskreises wurden ordnungsgemäß erfüllt.

## 7 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind

Nach Ablauf des Haushaltsjahres sind über die in dieser Dokumentation dargestellten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für die Stadt Herzogenaurach von wesentlicher Bedeutung waren und zu einer veränderten Beurteilung der Lage geführt hätten.

## 8 Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung

Die 169. Steuerschätzung, vorgestellt am 23. Oktober 2025, prognostiziert für die Jahre 2025 bis 2030 ein moderates Wachstum der Steuereinnahmen, was auf eine stabile wirtschaftliche Lage hinweist. Besonders die Einkommens- und Umsatzsteuer sollen weiterhin positive Zuwächse verzeichnen und zur Entlastung der öffentlichen Haushalte beitragen. Diese Entwicklung bietet Potenzial für zusätzliche Investitionen auf kommunaler Ebene.

Dennoch bestehen Risiken, insbesondere durch geopolitische Spannungen, wirtschaftliche Unsicherheiten und die Auswirkungen einer sich verändernden Zinspolitik, die die wirtschaftliche Stabilität gefährden und die Steuereinnahmen negativ beeinflussen könnten. Zusätzlich könnte eine steuerpolitische Neuorientierung auf Bundesebene zu neuen Belastungen für die Wirtschaft führen, etwa durch Steuererhöhungen oder neue gesetzliche Regelungen, die auch die kommunalen Einnahmen beeinträchtigen.

Trotz dieser Risiken bietet die Steuerschätzung insgesamt einen optimistischen Ausblick, der von einer stabilen Konsum- und Arbeitsmarktlage gestützt wird. Es bleibt jedoch wichtig, weiterhin wachsam gegenüber externen wirtschaftlichen und politischen Faktoren zu bleiben, um eine nachhaltige Haushaltsplanung zu sichern.

*Quelle: Bundesfinanzministerium – Ergebnisse der 169. Steuerschätzung - Nummer 22/2025*

## 9 Umsetzung von Zielen und Strategien

Die Erreichung der vielfältigen Ziele wird durch effiziente und wirtschaftliche Strategien angestrebt.

Herzogenaurach  
März 2026

Stefan Zenger  
Stadtkämmerer

## Ergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                              | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                              | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 60.016.500,04                | 50.266.000,00                          | 0,00                                                         | 50.266.000,00                        | 52.992.115,81                          | 2.726.115,81                                            |
| 401100 Grundsteuer A                                                                         | 89.028,39                    | 40.000,00                              | 0,00                                                         | 40.000,00                            | 37.138,16                              | 2.861,84-                                               |
| 401200 Grundsteuer B                                                                         | 2.924.755,80                 | 3.500.000,00                           | 0,00                                                         | 3.500.000,00                         | 3.698.710,06                           | 198.710,06                                              |
| 401300 Gewerbesteuer                                                                         | 27.441.622,67                | 16.300.000,00                          | 0,00                                                         | 16.300.000,00                        | 17.894.053,09                          | 1.594.053,09                                            |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                 | 21.848.351,00                | 22.800.000,00                          | 0,00                                                         | 22.800.000,00                        | 23.359.501,00                          | 559.501,00                                              |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                    | 5.959.870,00                 | 5.900.000,00                           | 0,00                                                         | 5.900.000,00                         | 6.248.950,00                           | 348.950,00                                              |
| 403200 Hundesteuer                                                                           | 66.217,18                    | 66.000,00                              | 0,00                                                         | 66.000,00                            | 65.065,50                              | 934,50-                                                 |
| 405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatzleistungen       | 1.686.655,00                 | 1.660.000,00                           | 0,00                                                         | 1.660.000,00                         | 1.688.698,00                           | 28.698,00                                               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 10.418.298,75                | 10.125.465,00                          | 0,00                                                         | 10.125.465,00                        | 11.792.162,08                          | 1.666.697,08                                            |
| 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land                                                         | 0,00                         | 902.000,00                             | 0,00                                                         | 902.000,00                           | 902.496,00                             | 496,00                                                  |
| 413100 Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer                                              | 582.095,75                   | 360.000,00                             | 0,00                                                         | 360.000,00                           | 544.344,84                             | 184.344,84                                              |
| 413110 Überlassung des Kostenaufkommens des staatliche Landratsamtes (Art. 7 (2) FAG)        | 449.521,68                   | 435.000,00                             | 0,00                                                         | 435.000,00                           | 454.495,08                             | 19.495,08                                               |
| 413900 Geldbußen und Verwarnungsgelder aus der kommunalen Verkehrsüberwachung                | 309.396,38                   | 220.000,00                             | 0,00                                                         | 220.000,00                           | 278.052,20                             | 58.052,20                                               |
| 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund                                    | 225.961,21                   | 215.000,00                             | 0,00                                                         | 215.000,00                           | 201.950,04                             | 13.049,96-                                              |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                                    | 8.494.033,64                 | 7.524.465,00                           | 0,00                                                         | 7.524.465,00                         | 8.989.775,31                           | 1.465.310,31                                            |
| 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                                    | 21.256,00                    | 20.000,00                              | 0,00                                                         | 20.000,00                            | 24.176,00                              | 4.176,00                                                |
| 414150 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal-Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)   | 262.500,00                   | 265.000,00                             | 0,00                                                         | 265.000,00                           | 262.500,00                             | 2.500,00-                                               |
| 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)    | 54.465,44                    | 181.800,00                             | 0,00                                                         | 181.800,00                           | 108.368,93                             | 73.431,07-                                              |
| 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 300,00-                      | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 7.200,00                               | 7.200,00                                                |
| 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen                    | 5.648,62                     | 1.500,00                               | 0,00                                                         | 1.500,00                             | 5.760,18                               | 4.260,18                                                |

# Ergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                           |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                           | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                           | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 13.720,03                    | 700,00                                 | 0,00                                                         | 700,00                               | 13.043,50                              | 12.343,50                                               |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 1.737.144,54                 | 1.572.650,00                           | 0,00                                                         | 1.572.650,00                         | 1.761.354,10                           | 188.704,10                                              |
| 431100 Verwaltungsgebühren                                                | 401.739,38                   | 304.750,00                             | 0,00                                                         | 304.750,00                           | 377.082,79                             | 72.332,79                                               |
| 431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)                                   | 290,04                       | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 480,00                                 | 20,00-                                                  |
| 431103 Rücklastschriftgebühren (291)                                      | 4,43                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 431105 ör. Mahngebühren (311)                                             | 6.725,50                     | 5.500,00                               | 0,00                                                         | 5.500,00                             | 7.573,17                               | 2.073,17                                                |
| 431107 Vollstreckungskosten (321)                                         | 1.232,12                     | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 1.234,63                               | 734,63                                                  |
| 431108 Gerichtskosten (322)                                               | 0,00                         | 150,00                                 | 0,00                                                         | 150,00                               | 0,00                                   | 150,00-                                                 |
| 431115 zusätzliche Gebühr (405)                                           | 571,00                       | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 317,00                                 | 183,00-                                                 |
| 431117 Auslagen Ankündigung<br>Vollstreckung (313)                        | 935,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 1.295,00                               | 1.295,00                                                |
| 431150 Verwaltungsgebühren nach dem<br>Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)     | 1.753,00                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 11.763,20                              | 11.763,20                                               |
| 431160 Vermessungsgebühren                                                | 1.949,90                     | 2.500,00                               | 0,00                                                         | 2.500,00                             | 785,25                                 | 1.714,75-                                               |
| 432100 Benutzungsgebühr und ähnliche<br>Entgelte                          | 342.542,71                   | 308.500,00                             | 0,00                                                         | 308.500,00                           | 327.793,60                             | 19.293,60                                               |
| 432101 Gebühren der Feuerwehr                                             | 33.755,47                    | 21.250,00                              | 0,00                                                         | 21.250,00                            | 52.979,78                              | 31.729,78                                               |
| 432109 Benutzungsgebühr und ähnliche<br>Entgelte mit USt                  | 23.029,78                    | 35.000,00                              | 0,00                                                         | 35.000,00                            | 21.970,63                              | 13.029,37-                                              |
| 432114 Grabgebühren                                                       | 75.390,55                    | 75.000,00                              | 0,00                                                         | 75.000,00                            | 72.773,07                              | 2.226,93-                                               |
| 432115 Bestattungsgebühren und ähnl.                                      | 105.561,06                   | 105.000,00                             | 0,00                                                         | 105.000,00                           | 93.267,35                              | 11.732,65-                                              |
| 432120 Gebührenähnliche Entgelte nach<br>Privatrecht                      | 22.270,16                    | 20.000,00                              | 0,00                                                         | 20.000,00                            | 21.228,18                              | 1.228,18                                                |
| 432124 Sonstige Gebühren und ähnliche<br>Entgelte                         | 360.304,52                   | 335.500,00                             | 0,00                                                         | 335.500,00                           | 396.908,43                             | 61.408,43                                               |
| 432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle<br>Veranstaltungen            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 476,00                                 | 476,00                                                  |
| 432129 Sonstige Schulgebühren und<br>Entgelte mit USt                     | 10.262,45                    | 9.000,00                               | 0,00                                                         | 9.000,00                             | 15.654,37                              | 6.654,37                                                |
| 432140 Benutzungsgebühren Wohnungen                                       | 16.559,17                    | 10.000,00                              | 0,00                                                         | 10.000,00                            | 16.102,92                              | 6.102,92                                                |

## Ergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                           |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                           | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                           | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                               |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 432141 Benutzungsgebühren Wohnungen<br>Nebenkosten                                                        | 16.357,59                    | 10.000,00                              | 0,00                                                         | 10.000,00                            | 23.533,87                              | 13.533,87                                               |
| 432169 Gebührenähnliche Entgelte nach<br>Privatrecht (u.a. Parkplatzgeb. und<br>Straßenreinigungsgeb.) mi | 315.910,71                   | 329.000,00                             | 0,00                                                         | 329.000,00                           | 318.134,86                             | 10.865,14-                                              |
| 5 + Auflösung von Sonderposten                                                                            | 2.176.787,59                 | 2.183.840,00                           | 0,00                                                         | 2.183.840,00                         | 2.048.774,75                           | 135.065,25-                                             |
| 416000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund                             | 136.225,32                   | 376.320,00                             | 0,00                                                         | 376.320,00                           | 130.049,07                             | 246.270,93-                                             |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen vom Land                             | 1.152.117,77                 | 1.107.380,00                           | 0,00                                                         | 1.107.380,00                         | 1.183.898,83                           | 76.518,83                                               |
| 416200 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen von<br>Gemeinden und Gemeindeverbänd | 14.652,49                    | 12.900,00                              | 0,00                                                         | 12.900,00                            | 12.905,91                              | 5,91                                                    |
| 416400 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen von der<br>gesetzl. Sozialversicheru | 99,59                        | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 2,79                                   | 2,79                                                    |
| 416500 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen von<br>verbundenen Unternehmen       | 13.178,92                    | 13.170,00                              | 0,00                                                         | 13.170,00                            | 13.178,92                              | 8,92                                                    |
| 416700 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen von priv.<br>Unternehmen             | 9.436,84                     | 5.350,00                               | 0,00                                                         | 5.350,00                             | 5.523,04                               | 173,04                                                  |
| 416800 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen von<br>übrigen Bereichen             | 6.117,08                     | 5.120,00                               | 0,00                                                         | 5.120,00                             | 5.922,29                               | 802,29                                                  |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten für Beiträge und ähnliche<br>Entgelte                | 844.959,58                   | 663.600,00                             | 0,00                                                         | 663.600,00                           | 697.293,90                             | 33.693,90                                               |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                    | 1.890.589,62                 | 1.738.005,00                           | 0,00                                                         | 1.738.005,00                         | 1.983.479,04                           | 245.474,04                                              |
| 441100 Mieten                                                                                             | 853.891,69                   | 856.600,00                             | 0,00                                                         | 856.600,00                           | 840.396,55                             | 16.203,45-                                              |
| 441101 Ersätze für Mietnebenkosten                                                                        | 229.733,92                   | 219.400,00                             | 0,00                                                         | 219.400,00                           | 226.116,86                             | 6.716,86                                                |
| 441102 Mieten, Pachten und Erbbauzins<br>(inkl. Dienstwohnungen)                                          | 20.529,38                    | 23.900,00                              | 0,00                                                         | 23.900,00                            | 24.344,14                              | 444,14                                                  |
| 441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen                                                                 | 8.417,05                     | 9.200,00                               | 0,00                                                         | 9.200,00                             | 8.835,09                               | 364,91-                                                 |
| 441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit<br>USt                                                             | 6.168,24                     | 18.940,00                              | 0,00                                                         | 18.940,00                            | 12.435,30                              | 6.504,70-                                               |
| 441109 Mieten mit USt                                                                                     | 353.007,61                   | 326.600,00                             | 0,00                                                         | 326.600,00                           | 388.596,97                             | 61.996,97                                               |

# Ergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                     | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                     | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                                         | 2.575,95                     | 100,00                                 | 0,00                                                         | 100,00                               | 1.745,20                               | 1.645,20                                                |
| 442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke)                                        | 1.279,40                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 1.529,30                               | 1.529,30                                                |
| 442108 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten mit 7%USt                                               | 134,55                       | 200,00                                 | 0,00                                                         | 200,00                               | 197,86                                 | 2,14-                                                   |
| 442109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten mit 19%USt                                              | 11.584,79                    | 6.600,00                               | 0,00                                                         | 6.600,00                             | 9.280,93                               | 2.680,93                                                |
| 442159 Einnahmen aus Verkauf (auch Getränke) mit USt                                                | 0,00                         | 50,00                                  | 0,00                                                         | 50,00                                | 0,00                                   | 50,00-                                                  |
| 442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen                             | 134,50                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 275,00                                 | 275,00                                                  |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 49.718,68                    | 31.315,00                              | 0,00                                                         | 31.315,00                            | 51.219,59                              | 19.904,59                                               |
| 446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt                                          | 155.142,57                   | 135.000,00                             | 0,00                                                         | 135.000,00                           | 202.291,93                             | 67.291,93                                               |
| 446110 Sonst. privatr. Leistungsentgelte Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge               | 43,60                        | 100,00                                 | 0,00                                                         | 100,00                               | 0,00                                   | 100,00-                                                 |
| 446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.                                                       | 129.351,30                   | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 79.114,13                              | 79.114,13                                               |
| 446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben                                                    | 2.347,98                     | 5.000,00                               | 0,00                                                         | 5.000,00                             | 0,00                                   | 5.000,00-                                               |
| 446149 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben mit USt                                            | 1.146,20                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 4.120,05                               | 4.120,05                                                |
| 446159 Entgelte für Veranstaltungen mit USt                                                         | 5.000,00                     | 40.000,00                              | 0,00                                                         | 40.000,00                            | 46.000,00                              | 6.000,00                                                |
| 446179 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen mit USt                                                | 60.382,21                    | 65.000,00                              | 0,00                                                         | 65.000,00                            | 86.980,14                              | 21.980,14                                               |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 874.183,14                   | 834.100,00                             | 0,00                                                         | 834.100,00                           | 694.815,61                             | 139.284,39-                                             |
| 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                                    | 70.150,78                    | 55.000,00                              | 0,00                                                         | 55.000,00                            | 75.809,99                              | 20.809,99                                               |
| 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)     | 398.808,30                   | 426.000,00                             | 0,00                                                         | 426.000,00                           | 252.387,57                             | 173.612,43-                                             |
| 448209 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV) mit | 4.150,98                     | 5.300,00                               | 0,00                                                         | 5.300,00                             | 4.900,66                               | 399,34-                                                 |

## Ergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                     | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                     | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung     | 61.356,79                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 25.820,19                              | 25.820,19                                               |
| 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sonder | 77.379,36                    | 100.000,00                             | 0,00                                                         | 100.000,00                           | 81.788,65                              | 18.211,35-                                              |
| 448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen                                                | 232.700,00                   | 232.700,00                             | 0,00                                                         | 232.700,00                           | 232.700,00                             | 0,00                                                    |
| 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                    | 3.656,32                     | 100,00                                 | 0,00                                                         | 100,00                               | 0,00                                   | 100,00-                                                 |
| 448709 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen mit USt            | 8.403,36                     | 10.000,00                              | 0,00                                                         | 10.000,00                            | 8.403,36                               | 1.596,64-                                               |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen                       | 17.577,25                    | 5.000,00                               | 0,00                                                         | 5.000,00                             | 13.005,19                              | 8.005,19                                                |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 8.331.257,65                 | 1.427.250,00                           | 0,00                                                         | 1.427.250,00                         | 3.177.836,22                           | 1.750.586,22                                            |
| 451100 Konzessionsabgaben                                                                           | 1.016.949,90                 | 1.020.000,00                           | 0,00                                                         | 1.020.000,00                         | 1.035.046,86                           | 15.046,86                                               |
| 454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                        | 1.338.396,21                 | 100.000,00                             | 0,00                                                         | 100.000,00                           | 1.203.058,95                           | 1.103.058,95                                            |
| 454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens       | 249,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 3.647,00                               | 3.647,00                                                |
| 456100 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder                                                          | 5.180,00                     | 3.100,00                               | 0,00                                                         | 3.100,00                             | 4.430,00                               | 1.330,00                                                |
| 456200 Säumniszuschläge (331)                                                                       | 39.899,00                    | 10.000,00                              | 0,00                                                         | 10.000,00                            | 15.138,02                              | 5.138,02                                                |
| 456201 Verspätungszuschlag (332)                                                                    | 11.575,00                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 26.101,13                              | 26.101,13                                               |
| 456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.                       | 20.594,44                    | 19.800,00                              | 0,00                                                         | 19.800,00                            | 19.995,53                              | 195,53                                                  |
| 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge                                                         | 217.160,83                   | 200,00                                 | 0,00                                                         | 200,00                               | 106.967,21                             | 106.767,21                                              |
| 457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten                                | 121.540,61                   | 124.150,00                             | 0,00                                                         | 124.150,00                           | 149.378,74                             | 25.228,74                                               |
| 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen                               | 5.559.080,66                 | 150.000,00                             | 0,00                                                         | 150.000,00                           | 613.592,78                             | 463.592,78                                              |
| 458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge                                          | 2,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 380,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 480,00                                 | 480,00                                                  |

# Ergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                            | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                            | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                           |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 459205 Erlöse a. Anlagenabgang<br>(Verkaufserlöse) für Grundstücke<br>u. Gebäude, Ratenzahlung (ohne VMB-R | 250,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 118.976,64                   | 395.000,00                             | 0,00                                                         | 395.000,00                           | 4.578,12                               | 390.421,88-                                             |
| 471100 Aktivierte Eigenleistungen                                                                          | 118.976,64                   | 395.000,00                             | 0,00                                                         | 395.000,00                           | 4.578,12                               | 390.421,88-                                             |
| 10 + / - Bestandveränderungen                                                                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                                        | <b>85.563.737,97</b>         | <b>68.542.310,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                  | <b>68.542.310,00</b>                 | <b>74.455.115,73</b>                   | <b>5.912.805,73</b>                                     |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                                  | 15.322.288,73                | 16.539.615,21                          | 0,00                                                         | 16.539.615,21                        | 14.968.819,82                          | 1.570.795,39-                                           |
| 501100 Beamtenbezüge                                                                                       | 576.187,36                   | 598.735,20                             | 0,00                                                         | 598.735,20                           | 579.193,46                             | 19.541,74-                                              |
| 501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                                 | 10.438.888,50                | 11.210.967,74                          | 0,00                                                         | 11.210.967,74                        | 10.282.089,63                          | 928.878,11-                                             |
| 501205 Entgelte für Beschäftigte (FSJ und<br>BufDi)                                                        | 3.606,50                     | 2.700,00                               | 0,00                                                         | 2.700,00                             | 3.517,50                               | 817,50                                                  |
| 501206 Entgelte für Beschäftigte<br>(Aushilfen/Ferienarbeiter)                                             | 0,00                         | 46.500,00                              | 0,00                                                         | 46.500,00                            | 24.960,97                              | 21.539,03-                                              |
| 501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.                                                                       | 410.998,16                   | 427.600,00                             | 0,00                                                         | 427.600,00                           | 416.549,62                             | 11.050,38-                                              |
| 501901 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen,<br>Dozenten, Praktikanten usw.)                                   | 3.103,21                     | 2.000,00                               | 0,00                                                         | 2.000,00                             | 1.744,00                               | 256,00-                                                 |
| 501909 Sonstige Beschäftigte<br>(Referentenhonorare, Dozenten, usw.) mit<br>USt                            | 0,00                         | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 0,00                                   | 500,00-                                                 |
| 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Beamte                                                         | 508.940,92                   | 419.795,69                             | 0,00                                                         | 419.795,69                           | 85.420,85                              | 334.374,84-                                             |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte                                         | 828.373,06                   | 898.680,60                             | 0,00                                                         | 898.680,60                           | 801.030,18                             | 97.650,42-                                              |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                          | 2.167.593,83                 | 2.447.053,86                           | 0,00                                                         | 2.447.053,86                         | 2.547.176,39                           | 100.122,53                                              |
| 503205 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br>(FSJ)                 | 1.440,00                     | 4.100,00                               | 0,00                                                         | 4.100,00                             | 1.362,88                               | 2.737,12-                                               |
| 503206 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br>(Aushilfen/Feriena.)  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 233,57                                 | 233,57                                                  |
| 503900 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte                           | 3.962,37                     | 4.250,40                               | 0,00                                                         | 4.250,40                             | 4.250,40                               | 0,00                                                    |
| 504100 Beihilfen und<br>Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                          | 146.701,88                   | 176.731,72                             | 0,00                                                         | 176.731,72                           | 148.616,73                             | 28.114,99-                                              |



## Ergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                              |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                              | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                              | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                                    |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 505100 Zuführungen zu<br>Pensionsrückstellungen für Beamte                                                   | 213.961,52                   | 210.000,00                             | 0,00                                                         | 210.000,00                           | 0,00                                   | 210.000,00-                                             |
| 506100 Zuführungen zu<br>Beihilferückstellungen für Beamte                                                   | 18.531,42                    | 60.000,00                              | 0,00                                                         | 60.000,00                            | 0,00                                   | 60.000,00-                                              |
| 507200 Zuführungen zu<br>Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u.<br>dergl. für tariflich Beschäftigt    | 0,00                         | 10.000,00                              | 0,00                                                         | 10.000,00                            | 0,00                                   | 10.000,00-                                              |
| 508000 Aufwendungen wg. Zuführungen zu<br>Rückstellungen für nicht genommenen<br>Urlaub                      | 0,00                         | 10.000,00                              | 0,00                                                         | 10.000,00                            | 0,00                                   | 10.000,00-                                              |
| 509000 Aufwendungen wg. Zuführungen zu<br>Rückstellungen für nicht genomene<br>Überstunden                   | 0,00                         | 10.000,00                              | 0,00                                                         | 10.000,00                            | 72.673,64                              | 62.673,64                                               |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                          | 5.771.066,90                 | 7.225.048,00                           | 275.132,03                                                   | 7.500.180,03                         | 5.860.847,66                           | 1.639.332,37-                                           |
| 521110 Unterhaltung der eigenen<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                         | 474.699,67                   | 555.420,00                             | 72.602,03                                                    | 628.022,03                           | 412.176,41                             | 215.845,62-                                             |
| 521115 Aufwendungen für<br>Wartungsverträge                                                                  | 255.237,06                   | 327.700,00                             | 0,00                                                         | 327.700,00                           | 296.655,93                             | 31.044,07-                                              |
| 521119 Unterhaltung der eigenen<br>Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt                                 | 0,00                         | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 0,00                                   | 500,00-                                                 |
| 521120 Aufwendungen für Unterhaltung der<br>fremden Grundstücke und baulichen Anlagen                        | 2.696,30                     | 1.300,00                               | 0,00                                                         | 1.300,00                             | 300,00                                 | 1.000,00-                                               |
| 521158 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.                                                                           | 91.582,98                    | 40.000,00                              | 16.000,00                                                    | 56.000,00                            | 55.332,50                              | 667,50-                                                 |
| 521160 Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.                                                                     | 420.648,99                   | 495.000,00                             | 0,00                                                         | 495.000,00                           | 287.510,65                             | 207.489,35-                                             |
| 521161 Unterhalt von Brücken,<br>Stützbauwerke und Lärmschutzanlagen                                         | 5.173,47                     | 100.000,00                             | 125.000,00                                                   | 225.000,00                           | 7.306,09                               | 217.693,91-                                             |
| 521165 Aufwendungen für<br>Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen (Ampeln)                                         | 37.482,90                    | 90.000,00                              | 0,00                                                         | 90.000,00                            | 48.002,44                              | 41.997,56-                                              |
| 521175 Unterhalt: Friedhöfe, Gräber                                                                          | 1.368,55                     | 1.500,00                               | 0,00                                                         | 1.500,00                             | 1.046,28                               | 453,72-                                                 |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens                                                 | 0,00                         | 300,00                                 | 0,00                                                         | 300,00                               | 0,00                                   | 300,00-                                                 |
| 522110 Unterhaltung von Geräten,<br>Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen und sonstiger<br>Gebrauchsg | 3.252,09                     | 8.900,00                               | 0,00                                                         | 8.900,00                             | 4.409,94                               | 4.490,06-                                               |
| 522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen                                                                         | 0,00                         | 250,00                                 | 0,00                                                         | 250,00                               | 0,00                                   | 250,00-                                                 |

# Ergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                      |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                      | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                      | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 522140 Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze                                                 | 18.875,53                    | 18.000,00                              | 0,00                                                         | 18.000,00                            | 17.581,50                              | 418,50-                                                 |
| 522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-                                     | 9.852,49                     | 48.430,00                              | 0,00                                                         | 48.430,00                            | 22.257,72                              | 26.172,28-                                              |
| 522167 Aufwendungen für Unterhalt Straßenbeleuchtung                                 | 54.984,15                    | 95.000,00                              | 0,00                                                         | 95.000,00                            | 109.281,70                             | 14.281,70                                               |
| 522169 Unterhalt von Gewässer, Dämme u.ä.                                            | 9.726,93                     | 17.000,00                              | 0,00                                                         | 17.000,00                            | 7.461,99                               | 9.538,01-                                               |
| 522178 Aufwendungen für den Unterhalt von Entwässerungsanlagen                       | 8.382,66                     | 20.000,00                              | 0,00                                                         | 20.000,00                            | 19.378,64                              | 621,36-                                                 |
| 522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen                                    | 370,69                       | 2.200,00                               | 0,00                                                         | 2.200,00                             | 0,00                                   | 2.200,00-                                               |
| 522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))         | 18.275,70                    | 42.980,00                              | 0,00                                                         | 42.980,00                            | 23.969,77                              | 19.010,23-                                              |
| 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten                                           | 104.901,08                   | 111.510,00                             | 0,00                                                         | 111.510,00                           | 114.189,18                             | 2.679,18                                                |
| 523101 Aufwendungen für Miete Gebäude                                                | 164.043,01                   | 178.100,00                             | 0,00                                                         | 178.100,00                           | 165.501,37                             | 12.598,63-                                              |
| 523120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen                                                  | 42.028,08                    | 44.200,00                              | 0,00                                                         | 44.200,00                            | 42.028,08                              | 2.171,92-                                               |
| 523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände | 45.565,49                    | 51.300,00                              | 0,00                                                         | 51.300,00                            | 51.964,65                              | 664,65                                                  |
| 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge                                            | 10.574,53                    | 8.140,00                               | 0,00                                                         | 8.140,00                             | 7.531,50                               | 608,50-                                                 |
| 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen              | 112.905,58                   | 138.740,00                             | 0,00                                                         | 138.740,00                           | 99.348,19                              | 39.391,81-                                              |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 122.956,05                   | 127.550,00                             | 0,00                                                         | 127.550,00                           | 111.588,18                             | 15.961,82-                                              |
| 524131 Aufwendungen für Heizung                                                      | 389.256,61                   | 542.200,00                             | 0,00                                                         | 542.200,00                           | 430.599,26                             | 111.600,74-                                             |
| 524132 Aufwendungen für Strom                                                        | 601.886,86                   | 756.350,00                             | 0,00                                                         | 756.350,00                           | 585.372,68                             | 170.977,32-                                             |
| 524133 Aufwendungen für Wasser                                                       | 54.369,96                    | 78.350,00                              | 0,00                                                         | 78.350,00                            | 50.801,75                              | 27.548,25-                                              |
| 524134 Aufwendungen für Abwasser                                                     | 73.134,50                    | 88.150,00                              | 0,00                                                         | 88.150,00                            | 79.768,53                              | 8.381,47-                                               |
| 524135 Aufwendungen für Betriebskosten                                               | 181,00-                      | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 524140 Aufwendungen für Grundsteuern                                                 | 15.189,57-                   | 28.025,00                              | 0,00                                                         | 28.025,00                            | 154.899,86                             | 126.874,86                                              |
| 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude              | 20.714,96                    | 35.410,00                              | 0,00                                                         | 35.410,00                            | 31.381,39                              | 4.028,61-                                               |

## Ergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                             | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                        |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                        | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                        | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 524191 Aufwendungen für sonst. Sanierung von Gebäuden                                  | 31.124,52                    | 0,00                                   | 26.800,00                                                    | 26.800,00                            | 3.052,87                               | 23.747,13-                                              |
| 525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung                        | 73.844,93                    | 94.295,00                              | 0,00                                                         | 94.295,00                            | 75.469,27                              | 18.825,73-                                              |
| 525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung                                 | 139.680,43                   | 142.420,00                             | 0,00                                                         | 142.420,00                           | 121.165,46                             | 21.254,54-                                              |
| 525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren       | 215.421,23                   | 193.000,00                             | 0,00                                                         | 193.000,00                           | 268.815,76                             | 75.815,76                                               |
| 525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                | 70.297,58                    | 96.350,00                              | 1.500,00                                                     | 97.850,00                            | 99.979,27                              | 2.129,27                                                |
| 525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)       | 461.316,93                   | 696.290,00                             | 8.200,00                                                     | 704.490,00                           | 501.132,82                             | 203.357,18-                                             |
| 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 45.960,58                    | 46.800,00                              | 0,00                                                         | 46.800,00                            | 51.176,51                              | 4.376,51                                                |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 102.771,04                   | 148.998,00                             | 930,00                                                       | 149.928,00                           | 79.401,76                              | 70.526,24-                                              |
| 526129 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Azubis)                      | 29.730,58                    | 31.000,00                              | 0,00                                                         | 31.000,00                            | 24.221,72                              | 6.778,28-                                               |
| 527111 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                     | 40.356,14                    | 44.200,00                              | 0,00                                                         | 44.200,00                            | 38.449,52                              | 5.750,48-                                               |
| 527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung                            | 17.661,97                    | 21.650,00                              | 0,00                                                         | 21.650,00                            | 18.898,83                              | 2.751,17-                                               |
| 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen                                               | 3.666,07                     | 4.500,00                               | 0,00                                                         | 4.500,00                             | 3.016,76                               | 1.483,24-                                               |
| 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten                                 | 0,00                         | 600,00                                 | 0,00                                                         | 600,00                               | 0,00                                   | 600,00-                                                 |
| 527135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel                                            | 5.033,30                     | 5.400,00                               | 0,00                                                         | 5.400,00                             | 4.378,97                               | 1.021,03-                                               |
| 527136 Verschiedene Schulaufwendungen                                                  | 2.722,12                     | 4.500,00                               | 0,00                                                         | 4.500,00                             | 1.796,95                               | 2.703,05-                                               |
| 527137 Verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung                    | 300,00                       | 400,00                                 | 0,00                                                         | 400,00                               | 57,95                                  | 342,05-                                                 |
| 527138 Sonstige Lehrveranstaltungen                                                    | 368,85                       | 600,00                                 | 0,00                                                         | 600,00                               | 243,18                                 | 356,82-                                                 |
| 527140 Weitere Sachausgaben                                                            | 309.283,56                   | 340.190,00                             | 0,00                                                         | 340.190,00                           | 308.558,23                             | 31.631,77-                                              |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                        | 112.635,14                   | 258.650,00                             | 0,00                                                         | 258.650,00                           | 216.674,52                             | 41.975,48-                                              |
| 527191 Feiern, Ehrungen, Repräsentation                                                | 37.765,55                    | 45.050,00                              | 0,00                                                         | 45.050,00                            | 34.560,03                              | 10.489,97-                                              |

# Ergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                            |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                            | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                            | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise                                                | 7.648,10                     | 5.050,00                               | 0,00                                                         | 5.050,00                             | 4.545,00                               | 505,00-                                                 |
| 527193 Aufwendungen für Klimaschutz                                                        | 5.527,83                     | 10.000,00                              | 0,00                                                         | 10.000,00                            | 5.608,03                               | 4.391,97-                                               |
| 527195 Städtepartnerschaften Wolfsburg                                                     | 2.068,97                     | 5.000,00                               | 0,00                                                         | 5.000,00                             | 1.283,08                               | 3.716,92-                                               |
| 527196 Städtepartnerschaften Kaya                                                          | 61,33                        | 5.000,00                               | 0,00                                                         | 5.000,00                             | 2.022,12                               | 2.977,88-                                               |
| 527197 Städtepartnerschaften Nova Gradiska                                                 | 917,41                       | 5.000,00                               | 0,00                                                         | 5.000,00                             | 11.028,12                              | 6.028,12                                                |
| 527198 Städtepartnerschaften Ste. Luce                                                     | 7.468,37                     | 12.000,00                              | 0,00                                                         | 12.000,00                            | 2.369,53                               | 9.630,47-                                               |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)                      | 91.354,28                    | 89.880,00                              | 0,00                                                         | 89.880,00                            | 54.012,99                              | 35.867,01-                                              |
| 528109 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke etc.) | 6.681,53                     | 9.800,00                               | 0,00                                                         | 9.800,00                             | 11.237,43                              | 1.437,43                                                |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                          | 239.547,43                   | 251.700,00                             | 20.700,00                                                    | 272.400,00                           | 141.596,16                             | 130.803,84-                                             |
| 529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte                   | 218.111,31                   | 242.220,00                             | 3.400,00                                                     | 245.620,00                           | 241.777,21                             | 3.842,79-                                               |
| 529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte                                      | 140.259,26                   | 176.000,00                             | 0,00                                                         | 176.000,00                           | 151.422,94                             | 24.577,06-                                              |
| 529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne       | 40.663,10                    | 36.000,00                              | 0,00                                                         | 36.000,00                            | 0,00                                   | 36.000,00-                                              |
| 529130 Zahlungen an die Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe                | 171.241,16                   | 150.000,00                             | 0,00                                                         | 150.000,00                           | 145.248,49                             | 4.751,51-                                               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                            | 9.107.234,56                 | 8.485.580,00                           | 0,00                                                         | 8.485.580,00                         | 10.168.998,50                          | 1.683.418,50                                            |
| 571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen    | 357,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 571211 Abschreibungen auf Grünflächen                                                      | 3.834,62                     | 3.850,00                               | 0,00                                                         | 3.850,00                             | 3.834,63                               | 15,37-                                                  |
| 571214 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte              | 39.867,29                    | 39.900,00                              | 0,00                                                         | 39.900,00                            | 44.480,74                              | 4.580,74                                                |
| 571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen                                          | 1.283.229,36                 | 1.282.060,00                           | 0,00                                                         | 1.282.060,00                         | 1.416.644,78                           | 134.584,78                                              |
| 571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten                                       | 25.087,08                    | 25.110,00                              | 0,00                                                         | 25.110,00                            | 131.127,61                             | 106.017,61                                              |

## Ergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                         | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                    |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                    | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                    | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude | 1.639.041,59                 | 1.596.220,00                           | 0,00                                                         | 1.596.220,00                         | 1.676.575,47                           | 80.355,47                                               |
| 571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden                                       | 79.386,53                    | 72.390,00                              | 0,00                                                         | 72.390,00                            | 72.379,80                              | 10,20-                                                  |
| 571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen                                                | 111.241,79                   | 594.690,00                             | 0,00                                                         | 594.690,00                           | 95.005,69                              | 499.684,31-                                             |
| 571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel                                                       | 145.046,30                   | 145.060,00                             | 0,00                                                         | 145.060,00                           | 145.046,24                             | 13,76-                                                  |
| 571341 Abschreibungen auf Straßen                                                                  | 1.581.440,94                 | 1.462.610,00                           | 0,00                                                         | 1.462.610,00                         | 1.462.639,73                           | 29,73                                                   |
| 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze                                                          | 575.339,92                   | 512.710,00                             | 0,00                                                         | 512.710,00                           | 741.744,93                             | 229.034,93                                              |
| 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen                                                  | 295.475,89                   | 280.360,00                             | 0,00                                                         | 280.360,00                           | 281.599,45                             | 1.239,45                                                |
| 571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                              | 48.237,40                    | 36.080,00                              | 0,00                                                         | 36.080,00                            | 38.689,95                              | 2.609,95                                                |
| 571410 Abschreibungen auf Maschinen                                                                | 47.140,04                    | 44.990,00                              | 0,00                                                         | 44.990,00                            | 46.191,46                              | 1.201,46                                                |
| 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen                                                       | 78.108,57                    | 63.720,00                              | 0,00                                                         | 63.720,00                            | 71.185,93                              | 7.465,93                                                |
| 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge                                                                | 571.453,65                   | 532.960,00                             | 0,00                                                         | 532.960,00                           | 535.286,30                             | 2.326,30                                                |
| 571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 855.433,30                   | 584.220,00                             | 0,00                                                         | 584.220,00                           | 975.372,31                             | 391.152,31                                              |
| 573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit | 185.858,72                   | 5.000,00                               | 0,00                                                         | 5.000,00                             | 135.668,56                             | 130.668,56                                              |
| 573220 Pauschalwertberichtigung von Forderungen                                                    | 346.369,15                   | 50.000,00                              | 0,00                                                         | 50.000,00                            | 37.753,78-                             | 87.753,78-                                              |
| 574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 24.808,43                              | 24.808,43                                               |
| 574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 357.426,63                             | 357.426,63                                              |
| 574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 727.852,04                             | 727.852,04                                              |
| 574600 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler                     | 336,02                       | 360,00                                 | 0,00                                                         | 360,00                               | 336,02                                 | 23,98-                                                  |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen                                                             | 1.194.949,40                 | 1.153.290,00                           | 0,00                                                         | 1.153.290,00                         | 1.222.855,58                           | 69.565,58                                               |

# Ergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                     | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                     | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                           | 54.510.888,10                | 39.134.250,00                          | 0,00                                                         | 39.134.250,00                        | 38.062.676,92                          | 1.071.573,08-                                           |
| 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen          | 1.000,00                     | 1.000,00                               | 0,00                                                         | 1.000,00                             | 1.000,00                               | 0,00                                                    |
| 530103 Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte                | 500,00                       | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 500,00                                 | 0,00                                                    |
| 530104 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen                  | 40.556,39                    | 60.500,00                              | 0,00                                                         | 60.500,00                            | 52.332,91                              | 8.167,09-                                               |
| 530105 Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrich         | 8.077,75                     | 9.000,00                               | 0,00                                                         | 9.000,00                             | 8.384,50                               | 615,50-                                                 |
| 530106 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einric         | 26.974,50                    | 32.000,00                              | 0,00                                                         | 32.000,00                            | 31.169,25                              | 830,75-                                                 |
| 530107 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände (Wohnungsberatung)                    | 0,00                         | 50.000,00                              | 0,00                                                         | 50.000,00                            | 0,00                                   | 50.000,00-                                              |
| 530108 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG                                                    | 12.935.853,66                | 13.880.000,00                          | 0,00                                                         | 13.880.000,00                        | 13.332.741,08                          | 547.258,92-                                             |
| 530109 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung         | 150.266,37                   | 131.000,00                             | 0,00                                                         | 131.000,00                           | 118.345,95                             | 12.654,05-                                              |
| 531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land                                                      | 55.814,00                    | 38.000,00                              | 0,00                                                         | 38.000,00                            | 30.734,00                              | 7.266,00-                                               |
| 531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.                                    | 295.173,00                   | 280.000,00                             | 0,00                                                         | 280.000,00                           | 279.505,00                             | 495,00-                                                 |
| 531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 1.195.361,35                 | 1.935.000,00                           | 0,00                                                         | 1.935.000,00                         | 1.288.743,57                           | 646.256,43-                                             |
| 531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen                                       | 527.061,66                   | 548.700,00                             | 0,00                                                         | 548.700,00                           | 527.347,65                             | 21.352,35-                                              |
| 531701 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen                                       | 11.625,90                    | 11.500,00                              | 0,00                                                         | 11.500,00                            | 11.625,90                              | 125,90                                                  |
| 531702 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen              | 7.683,58                     | 10.750,00                              | 0,00                                                         | 10.750,00                            | 7.319,55                               | 3.430,45-                                               |
| 531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche                                           | 186.990,03                   | 191.800,00                             | 0,00                                                         | 191.800,00                           | 190.489,72                             | 1.310,28-                                               |
| 531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an Eltern (Verein)                                             | 4.752,00                     | 5.500,00                               | 0,00                                                         | 5.500,00                             | 4.200,00                               | 1.300,00-                                               |

## Ergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                          |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                          | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                          | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                                |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 533900 Sonstige soziale Leistungen                                                                       | 625,00                       | 1.000,00                               | 0,00                                                         | 1.000,00                             | 550,00                                 | 450,00-                                                 |
| 534100 Gewerbesteuerumlage nach dem<br>Gemeindefinanzreformgesetz                                        | 2.963.829,00                 | 1.718.000,00                           | 0,00                                                         | 1.718.000,00                         | 1.949.561,00                           | 231.561,00                                              |
| 537210 Kreisumlage                                                                                       | 36.098.743,91                | 20.230.000,00                          | 0,00                                                         | 20.230.000,00                        | 20.228.126,84                          | 1.873,16-                                               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 14.812.840,64                | 2.820.388,79                           | 13.505,90                                                    | 2.833.894,69                         | 16.593.408,46                          | 13.759.513,77                                           |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen                                                                     | 3.322,73                     | 7.680,00                               | 0,00                                                         | 7.680,00                             | 3.040,36                               | 4.639,64-                                               |
| 541180 Aufwendungen für sonstige<br>Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst<br>usw)                      | 46.387,00                    | 50.900,00                              | 0,00                                                         | 50.900,00                            | 51.655,11                              | 755,11                                                  |
| 541185 Aufwendungen für<br>Personalnebensausgaben -Verwaltungsdienst-                                    | 32.729,36                    | 38.980,00                              | 0,00                                                         | 38.980,00                            | 40.941,66                              | 1.961,66                                                |
| 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche<br>und sonstige Tätigkeit                                          | 87.324,41                    | 93.316,28                              | 0,00                                                         | 93.316,28                            | 94.331,23                              | 1.014,95                                                |
| 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche<br>Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen                      | 113.171,38                   | 110.988,51                             | 0,00                                                         | 110.988,51                           | 110.988,51                             | 0,00                                                    |
| 542120 Entschädigung für einzelnen<br>ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. Mitwirken bei<br>Wahlen, Statistiken | 19.920,00                    | 28.000,00                              | 0,00                                                         | 28.000,00                            | 20.780,00                              | 7.220,00-                                               |
| 542911 Notwendige Schülerbeförderung                                                                     | 193.774,37                   | 350.000,00                             | 0,00                                                         | 350.000,00                           | 257.233,15                             | 92.766,85-                                              |
| 542920 Verfügungsmittel                                                                                  | 676,00                       | 1.500,00                               | 0,00                                                         | 1.500,00                             | 325,60                                 | 1.174,40-                                               |
| 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände,<br>Vereine                                                         | 67.364,05                    | 52.865,00                              | 0,00                                                         | 52.865,00                            | 53.785,92                              | 920,92                                                  |
| 542940 Vermischte Aufwendungen                                                                           | 66.540,00                    | 73.000,00                              | 0,00                                                         | 73.000,00                            | 72.999,72                              | 0,28-                                                   |
| 543110 Allgemeine laufende<br>Geschäftsauszahlungen                                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 38,58                                  | 38,58                                                   |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial                                                                     | 21.118,61                    | 43.610,00                              | 0,00                                                         | 43.610,00                            | 17.191,16                              | 26.418,84-                                              |
| 543112 Aufwendungen für Bücher,<br>Zeitschriften                                                         | 90.166,47                    | 97.950,00                              | 0,00                                                         | 97.950,00                            | 106.399,66                             | 8.449,66                                                |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand                                                                | 59.874,60                    | 75.480,00                              | 0,00                                                         | 75.480,00                            | 67.272,83                              | 8.207,17-                                               |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und<br>Datenübertragung                                                  | 167.842,20                   | 193.605,00                             | 0,00                                                         | 193.605,00                           | 160.835,70                             | 32.769,30-                                              |
| 543115 Aufwendungen für öffentliche<br>Bekanntmachungen, Amtsblatt                                       | 56.226,04                    | 73.000,00                              | 0,00                                                         | 73.000,00                            | 61.292,26                              | 11.707,74-                                              |
| 543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag                                                                  | 5.788,19                     | 6.010,00                               | 0,00                                                         | 6.010,00                             | 6.027,37                               | 17,37                                                   |

# Ergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                           | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                      |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                      | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                      | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.                             | 16.273,32                    | 19.195,00                              | 0,00                                                         | 19.195,00                            | 17.020,16                              | 2.174,84-                                               |
| 543121 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen u.Ä.                                      | 7.600,00                     | 70.000,00                              | 0,00                                                         | 70.000,00                            | 30.305,34                              | 39.694,66-                                              |
| 543123 Aufwendungen für Steuerberatung                                                               | 29.293,76                    | 53.500,00                              | 0,00                                                         | 53.500,00                            | 35.741,08                              | 17.758,92-                                              |
| 543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen                                     | 287,39                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten | 18.534,70                    | 26.700,00                              | 1.190,00                                                     | 27.890,00                            | 12.714,09                              | 15.175,91-                                              |
| 543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.                          | 10.410,18                    | 25.700,00                              | 0,00                                                         | 25.700,00                            | 5.514,76                               | 20.185,24-                                              |
| 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                | 48.734,87                    | 60.250,00                              | 0,00                                                         | 60.250,00                            | 43.195,53                              | 17.054,47-                                              |
| 543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                | 13.891,40                    | 1.800,00                               | 12.315,90                                                    | 14.115,90                            | 18.294,81                              | 4.178,91                                                |
| 544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer                                                                | 0,00                         | 200,00                                 | 0,00                                                         | 200,00                               | 0,00                                   | 200,00-                                                 |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.                 | 25.286,28                    | 28.130,00                              | 0,00                                                         | 28.130,00                            | 23.385,49                              | 4.744,51-                                               |
| 544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung incl. Schülerunfa  | 233.572,89                   | 243.000,00                             | 0,00                                                         | 243.000,00                           | 239.923,13                             | 3.076,87-                                               |
| 544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen                                                        | 124.038,26                   | 124.777,00                             | 0,00                                                         | 124.777,00                           | 148.068,50                             | 23.291,50                                               |
| 544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen                                                    | 108.378,27                   | 110.890,00                             | 0,00                                                         | 110.890,00                           | 109.903,60                             | 986,40-                                                 |
| 544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung                                                   | 13.138,09                    | 13.552,00                              | 0,00                                                         | 13.552,00                            | 14.562,50                              | 1.010,50                                                |
| 544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung                                        | 20.733,74                    | 22.145,00                              | 0,00                                                         | 22.145,00                            | 21.414,66                              | 730,34-                                                 |
| 544159 Beiträge für sonstige Versicherungen                                                          | 20.602,29                    | 22.115,00                              | 0,00                                                         | 22.115,00                            | 19.407,80                              | 2.707,20-                                               |
| 544160 Schadensfälle                                                                                 | 698,67                       | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 642,60                                 | 142,60                                                  |
| 544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.                                                | 0,00                         | 15.050,00                              | 0,00                                                         | 15.050,00                            | 11.906,36                              | 3.143,64-                                               |
| 545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund          | 8.501,44                     | 9.000,00                               | 0,00                                                         | 9.000,00                             | 8.866,32                               | 133,68-                                                 |



## Ergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                           | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                      |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                      | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                      | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                                        |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land          | 97.128,00                    | 106.000,00                             | 0,00                                                         | 106.000,00                           | 106.372,00                             | 372,00                                                  |
| 545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (G  | 48.867,50                    | 68.000,00                              | 0,00                                                         | 68.000,00                            | 42.843,92                              | 25.156,08-                                              |
| 545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                      | 400.000,00                   | 410.000,00                             | 0,00                                                         | 410.000,00                           | 317.417,53                             | 92.582,47-                                              |
| 545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unte  | 0,00                         | 1.000,00                               | 0,00                                                         | 1.000,00                             | 0,00                                   | 1.000,00-                                               |
| 545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Berei  | 14.953,97                    | 10.000,00                              | 0,00                                                         | 10.000,00                            | 7.490,71                               | 2.509,29-                                               |
| 547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlag  | 12.610,56                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 168.803,75                             | 168.803,75                                              |
| 549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest. oder für konsumtive Zwecke (verlorener Z | 87.079,65                    | 82.000,00                              | 0,00                                                         | 82.000,00                            | 64.475,00                              | 17.525,00-                                              |
| 549223 Aufwendungen Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährverträgen u. anhäng  | 12.420.000,00                | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 14.000.000,00                          | 14.000.000,00                                           |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                            | <b>99.524.318,93</b>         | <b>74.204.882,00</b>                   | <b>288.637,93</b>                                            | <b>74.493.519,93</b>                 | <b>85.654.751,36</b>                   | <b>11.161.231,43</b>                                    |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                          | <b>13.960.580,96-</b>        | <b>5.662.572,00-</b>                   | <b>288.637,93-</b>                                           | <b>5.951.209,93-</b>                 | <b>11.199.635,63-</b>                  | <b>5.248.425,70-</b>                                    |
| <b>17 + Finanzerträge</b>                                                                            | <b>2.630.200,63</b>          | <b>2.171.620,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                  | <b>2.171.620,00</b>                  | <b>2.558.441,32</b>                    | <b>386.821,32</b>                                       |
| 461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                     | 1.464.376,65                 | 1.738.800,00                           | 0,00                                                         | 1.738.800,00                         | 1.606.888,32                           | 131.911,68-                                             |
| 461700 Zinserträge von Kreditinstituten                                                              | 1.098.252,04                 | 300.000,00                             | 0,00                                                         | 300.000,00                           | 896.061,58                             | 596.061,58                                              |
| 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich                                                | 30.881,64                    | 30.820,00                              | 0,00                                                         | 30.820,00                            | 30.835,86                              | 15,86                                                   |
| 469120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen                                         | 34.246,00                    | 100.000,00                             | 0,00                                                         | 100.000,00                           | 22.189,94                              | 77.810,06-                                              |
| 469193 Verzugszinsen (258)                                                                           | 925,30                       | 1.000,00                               | 0,00                                                         | 1.000,00                             | 1.846,62                               | 846,62                                                  |
| 469195 Stundungszinsen (353)                                                                         | 1.519,00                     | 1.000,00                               | 0,00                                                         | 1.000,00                             | 619,00                                 | 381,00-                                                 |

# Ergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

| Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                   | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                   | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                       | 175.912,00                   | 100.000,00                             | 0,00                                                         | 100.000,00                           | 14.527,00                              | 85.473,00-                                              |
| 559200 Verzinsung von<br>Steuernachzahlungen                      | 175.912,00                   | 100.000,00                             | 0,00                                                         | 100.000,00                           | 14.527,00                              | 85.473,00-                                              |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>             | <b>2.454.288,63</b>          | <b>2.071.620,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                  | <b>2.071.620,00</b>                  | <b>2.543.914,32</b>                    | <b>472.294,32</b>                                       |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                   | <b>11.506.292,33-</b>        | <b>3.590.952,00-</b>                   | <b>288.637,93-</b>                                           | <b>3.879.589,93-</b>                 | <b>8.655.721,31-</b>                   | <b>4.776.131,38-</b>                                    |
| 19 + Außerordentliche Erträge                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)</b>                          | <b>11.506.292,33-</b>        | <b>3.590.952,00-</b>                   | <b>288.637,93-</b>                                           | <b>3.879.589,93-</b>                 | <b>8.655.721,31-</b>                   | <b>4.776.131,38-</b>                                    |

## Finanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>geschriebener<br>Planansatz |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                           |                                                                                              |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                           |
|                           |                                                                                              | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                      |
|                           |                                                                                              | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                         |
| 1                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 59.591.628,83                | 50.266.000,00                          | 0,00                                                         | 50.266.000,00                        | 52.923.893,14                          | 2.657.893,14                                              |
|                           | 601100 Grundsteuer A                                                                         | 89.819,19                    | 40.000,00                              | 0,00                                                         | 40.000,00                            | 36.239,26                              | 3.760,74-                                                 |
|                           | 601200 Grundsteuer B                                                                         | 2.938.227,47                 | 3.500.000,00                           | 0,00                                                         | 3.500.000,00                         | 3.673.174,62                           | 173.174,62                                                |
|                           | 601310 Gewerbesteuerzahlungen                                                                | 27.097.875,44                | 16.300.000,00                          | 0,00                                                         | 16.300.000,00                        | 17.824.578,76                          | 1.524.578,76                                              |
|                           | 602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                                | 21.820.987,00                | 22.800.000,00                          | 0,00                                                         | 22.800.000,00                        | 23.386.865,00                          | 586.865,00                                                |
|                           | 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                    | 5.896.121,00                 | 5.900.000,00                           | 0,00                                                         | 5.900.000,00                         | 6.244.103,00                           | 344.103,00                                                |
|                           | 603200 Hundesteuer                                                                           | 66.941,73                    | 66.000,00                              | 0,00                                                         | 66.000,00                            | 65.236,50                              | 763,50-                                                   |
|                           | 605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatzleistungen       | 1.681.657,00                 | 1.660.000,00                           | 0,00                                                         | 1.660.000,00                         | 1.693.696,00                           | 33.696,00                                                 |
| 2                         | +Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 10.475.381,25                | 10.125.465,00                          | 0,00                                                         | 10.125.465,00                        | 11.790.653,44                          | 1.665.188,44                                              |
|                           | 611100 Schlüsselzuweisungen vom Land                                                         | 0,00                         | 902.000,00                             | 0,00                                                         | 902.000,00                           | 902.496,00                             | 496,00                                                    |
|                           | 613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                                              | 582.095,75                   | 360.000,00                             | 0,00                                                         | 360.000,00                           | 544.344,84                             | 184.344,84                                                |
|                           | 613110 Überlassung des Kostenaufkommens des staatliche Landratsamtes (Art. 7 (2) FAG)        | 449.521,68                   | 435.000,00                             | 0,00                                                         | 435.000,00                           | 454.495,08                             | 19.495,08                                                 |
|                           | 613900 Geldbußen und Verwarnungsgelder aus der kommunalen Verkehrsüberwachung                | 309.212,65                   | 220.000,00                             | 0,00                                                         | 220.000,00                           | 278.058,17                             | 58.058,17                                                 |
|                           | 614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund                                    | 233.756,25                   | 215.000,00                             | 0,00                                                         | 215.000,00                           | 225.706,19                             | 10.706,19                                                 |
|                           | 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                                    | 8.514.561,41                 | 7.524.465,00                           | 0,00                                                         | 7.524.465,00                         | 8.970.204,55                           | 1.445.739,55                                              |
|                           | 614101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                                    | 21.256,00                    | 20.000,00                              | 0,00                                                         | 20.000,00                            | 24.176,00                              | 4.176,00                                                  |
|                           | 614150 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)   | 262.500,00                   | 265.000,00                             | 0,00                                                         | 265.000,00                           | 262.500,00                             | 2.500,00-                                                 |
|                           | 614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)     | 80.708,86                    | 181.800,00                             | 0,00                                                         | 181.800,00                           | 108.368,93                             | 73.431,07-                                                |
|                           | 614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 2.400,00                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 1.500,00                               | 1.500,00                                                  |
|                           | 614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen                    | 5.648,62                     | 1.500,00                               | 0,00                                                         | 1.500,00                             | 5.760,18                               | 4.260,18                                                  |

## Finanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                           |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                           | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                           | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 614800 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 13.720,03                    | 700,00                                 | 0,00                                                         | 700,00                               | 13.043,50                              | 12.343,50                                               |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen                                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 1.669.094,65                 | 1.572.650,00                           | 0,00                                                         | 1.572.650,00                         | 1.722.295,01                           | 149.645,01                                              |
| 631100 Verwaltungsgebühren                                                | 402.620,89                   | 304.750,00                             | 0,00                                                         | 304.750,00                           | 373.586,92                             | 68.836,92                                               |
| 631101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)                                   | 176,04                       | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 322,62                                 | 177,38-                                                 |
| 631103 Rücklastschriftgebühren (291)                                      | 4,43                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 631105 ör. Mahngebühren (311)                                             | 6.298,94                     | 5.500,00                               | 0,00                                                         | 5.500,00                             | 6.655,23                               | 1.155,23                                                |
| 631107 Vollstreckungskosten (321)                                         | 884,82                       | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 1.006,73                               | 506,73                                                  |
| 631108 Gerichtskosten (322)                                               | 0,00                         | 150,00                                 | 0,00                                                         | 150,00                               | 0,00                                   | 150,00-                                                 |
| 631115 zusätzliche Gebühr (405)                                           | 567,00                       | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 352,50                                 | 147,50-                                                 |
| 631117 Auslagen Ankündigung<br>Vollstreckung (313)                        | 575,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 1.031,00                               | 1.031,00                                                |
| 631150 Verwaltungsgebühren nach dem<br>Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)     | 1.470,50                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 12.045,70                              | 12.045,70                                               |
| 631160 Vermessungsgebühren                                                | 3.116,40                     | 2.500,00                               | 0,00                                                         | 2.500,00                             | 785,25                                 | 1.714,75-                                               |
| 632100 Benutzungsgebühr und ähnliche<br>Entgelte                          | 341.058,51                   | 308.500,00                             | 0,00                                                         | 308.500,00                           | 326.049,96                             | 17.549,96                                               |
| 632101 Gebühren der Feuerwehr                                             | 37.688,40                    | 21.250,00                              | 0,00                                                         | 21.250,00                            | 47.696,52                              | 26.446,52                                               |
| 632109 Benutzungsgebühr und ähnliche<br>Entgelte mit USt                  | 23.029,78                    | 35.000,00                              | 0,00                                                         | 35.000,00                            | 21.970,63                              | 13.029,37-                                              |
| 632114 Grabgebühren                                                       | 95.182,98                    | 75.000,00                              | 0,00                                                         | 75.000,00                            | 95.550,70                              | 20.550,70                                               |
| 632115 Bestattungsgebühren und ähnl.                                      | 103.196,26                   | 105.000,00                             | 0,00                                                         | 105.000,00                           | 94.438,82                              | 10.561,18-                                              |
| 632120 Gebührenähnliche Entgelte nach<br>Privatrecht                      | 18.036,56                    | 20.000,00                              | 0,00                                                         | 20.000,00                            | 25.461,78                              | 5.461,78                                                |
| 632124 Sonstige Gebühren und ähnliche<br>Entgelte                         | 293.499,52                   | 335.500,00                             | 0,00                                                         | 335.500,00                           | 323.938,71                             | 11.561,29-                                              |
| 632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle<br>Veranstaltungen            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 476,00                                 | 476,00                                                  |
| 632129 Sonstige Schulgebühren und<br>Entgelte mit USt                     | 10.262,45                    | 9.000,00                               | 0,00                                                         | 9.000,00                             | 15.654,37                              | 6.654,37                                                |
| 632140 Benutzungsgebühren Wohnungen                                       | 18.605,04                    | 10.000,00                              | 0,00                                                         | 10.000,00                            | 14.435,83                              | 4.435,83                                                |
| 632141 Benutzungsgebühren Wohnungen<br>Nebenkosten                        | 17.921,03                    | 10.000,00                              | 0,00                                                         | 10.000,00                            | 21.737,34                              | 11.737,34                                               |

## Finanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                           |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                           | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                           | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 632169 Gebührenähnliche Entgelte nach<br>Privatrecht (u.a. Parkplatzgeb. und<br>Straßenreinigungsgeb.) mi | 294.900,10                   | 329.000,00                             | 0,00                                                         | 329.000,00                           | 339.098,40                             | 10.098,40                                               |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 1.870.719,07                 | 1.738.005,00                           | 0,00                                                         | 1.738.005,00                         | 1.996.139,62                           | 258.134,62                                              |
| 641100 Mieten                                                                                             | 852.090,04                   | 856.600,00                             | 0,00                                                         | 856.600,00                           | 841.466,72                             | 15.133,28-                                              |
| 641101 Ersätze für Mietnebenkosten                                                                        | 228.854,10                   | 219.400,00                             | 0,00                                                         | 219.400,00                           | 224.709,38                             | 5.309,38                                                |
| 641102 Mieten, Pachten und Erbbauzins<br>(inkl. Dienstwohnungen)                                          | 20.529,38                    | 23.900,00                              | 0,00                                                         | 23.900,00                            | 24.344,14                              | 444,14                                                  |
| 641103 Betriebskosten für Dienstwohnungen                                                                 | 8.417,05                     | 9.200,00                               | 0,00                                                         | 9.200,00                             | 8.835,09                               | 364,91-                                                 |
| 641108 Ersätze für Mietnebenkosten mit<br>USt                                                             | 9.529,17                     | 18.940,00                              | 0,00                                                         | 18.940,00                            | 8.954,37                               | 9.985,63-                                               |
| 641109 Mieten mit USt                                                                                     | 344.503,47                   | 326.600,00                             | 0,00                                                         | 326.600,00                           | 397.533,16                             | 70.933,16                                               |
| 642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von<br>Vorräten                                                       | 126,90                       | 100,00                                 | 0,00                                                         | 100,00                               | 167,50                                 | 67,50                                                   |
| 642101 Erträge aus dem Verkauf von<br>Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein)                                   | 1.279,40                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 1.529,30                               | 1.529,30                                                |
| 642108 Erträge aus dem Verkauf von<br>Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein) mit 7%USt                         | 134,55                       | 200,00                                 | 0,00                                                         | 200,00                               | 197,86                                 | 2,14-                                                   |
| 642109 Erträge aus dem Verkauf von<br>Vorräten mit USt                                                    | 11.160,42                    | 6.600,00                               | 0,00                                                         | 6.600,00                             | 8.905,30                               | 2.305,30                                                |
| 642159 Einnahmen aus Verkauf (auch<br>Getränke) mit USt                                                   | 0,00                         | 50,00                                  | 0,00                                                         | 50,00                                | 0,00                                   | 50,00-                                                  |
| 642200 Einzahlungen aus dem Verkauf von<br>geringwertigen Vermögensgegenständen                           | 134,50                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 275,00                                 | 275,00                                                  |
| 646100 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                     | 49.513,92                    | 31.315,00                              | 0,00                                                         | 31.315,00                            | 50.639,41                              | 19.324,41                                               |
| 646109 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte mit USt                                             | 155.631,45                   | 135.000,00                             | 0,00                                                         | 135.000,00                           | 203.355,28                             | 68.355,28                                               |
| 646110 Sonst. privatr. Leistungsentgelte<br>Ersätze für Dienstreisen und<br>Dienstfahrzeuge               | 43,60                        | 100,00                                 | 0,00                                                         | 100,00                               | 0,00                                   | 100,00-                                                 |
| 646130 Versicherungen, Schadensfälle und<br>dgl.                                                          | 120.745,49                   | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 87.276,16                              | 87.276,16                                               |
| 646140 Ersätze für allgemeine sächliche<br>Ausgaben                                                       | 2.347,98                     | 5.000,00                               | 0,00                                                         | 5.000,00                             | 0,00                                   | 5.000,00-                                               |
| 646149 Ersätze für allgemeine sächliche<br>Ausgaben mit USt                                               | 690,60                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 4.575,65                               | 4.575,65                                                |

# Finanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                            | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                      |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                      | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                      | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 646159 Entgelte für Veranstaltungen mit USt                                                          | 5.000,00                     | 40.000,00                              | 0,00                                                         | 40.000,00                            | 46.000,00                              | 6.000,00                                                |
| 646179 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen mit USt                                                 | 59.987,05                    | 65.000,00                              | 0,00                                                         | 65.000,00                            | 87.375,30                              | 22.375,30                                               |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 877.404,71                   | 834.100,00                             | 0,00                                                         | 834.100,00                           | 685.611,63                             | 148.488,37-                                             |
| 648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                                | 73.750,78                    | 55.000,00                              | 0,00                                                         | 55.000,00                            | 75.809,99                              | 20.809,99                                               |
| 648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)                      | 398.808,30                   | 426.000,00                             | 0,00                                                         | 426.000,00                           | 252.387,57                             | 173.612,43-                                             |
| 648209 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) mit USt              | 4.150,98                     | 5.300,00                               | 0,00                                                         | 5.300,00                             | 4.900,66                               | 399,34-                                                 |
| 648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung | 61.356,79                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 25.820,19                              | 25.820,19                                               |
| 648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sonderve  | 77.379,36                    | 100.000,00                             | 0,00                                                         | 100.000,00                           | 72.943,68                              | 27.056,32-                                              |
| 648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen                                                 | 232.700,00                   | 232.700,00                             | 0,00                                                         | 232.700,00                           | 232.700,00                             | 0,00                                                    |
| 648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                | 3.656,32                     | 100,00                                 | 0,00                                                         | 100,00                               | 0,00                                   | 100,00-                                                 |
| 648709 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen mit USt        | 8.403,36                     | 10.000,00                              | 0,00                                                         | 10.000,00                            | 8.403,36                               | 1.596,64-                                               |
| 648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen                   | 17.198,82                    | 5.000,00                               | 0,00                                                         | 5.000,00                             | 12.646,18                              | 7.646,18                                                |
| 7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                          | 1.759.203,73                 | 1.053.100,00                           | 0,00                                                         | 1.053.100,00                         | 1.597.244,38                           | 544.144,38                                              |
| 651100 Konzessionsabgaben                                                                            | 1.016.949,90                 | 1.020.000,00                           | 0,00                                                         | 1.020.000,00                         | 1.035.046,86                           | 15.046,86                                               |
| 652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer                                                           | 318.096,10                   | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 352.644,88                             | 352.644,88                                              |
| 652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern                                                         | 173.513,88                   | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 86.639,02                              | 86.639,02                                               |
| 656100 Verwarnungs- und Buß- und Zwangsgelder                                                        | 5.180,00                     | 3.100,00                               | 0,00                                                         | 3.100,00                             | 4.430,00                               | 1.330,00                                                |
| 656200 Säumniszuschläge (331)                                                                        | 32.948,50                    | 10.000,00                              | 0,00                                                         | 10.000,00                            | 11.379,91                              | 1.379,91                                                |

## Finanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                             |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                             | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                             | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 656201 Verspätungszuschlag                                                                  | 11.059,50                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 22.120,23                              | 22.120,23                                               |
| 656300 Einzahlungen aus der<br>Inanspruchnahme von Bürgschaften,<br>Gewährverträgen usw.    | 20.594,44                    | 19.800,00                              | 0,00                                                         | 19.800,00                            | 19.995,53                              | 195,53                                                  |
| 656900 Weitere sonstige besondere<br>Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit     | 180.861,41                   | 200,00                                 | 0,00                                                         | 200,00                               | 64.987,95                              | 64.787,95                                               |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                   | 2.600.725,26                 | 2.171.620,00                           | 0,00                                                         | 2.171.620,00                         | 2.581.581,44                           | 409.961,44                                              |
| 661500 Zinseinzahlungen von verbundenen<br>Unternehmen, Beteiligungen und<br>Sondervermögen | 1.462.801,65                 | 1.738.800,00                           | 0,00                                                         | 1.738.800,00                         | 1.594.420,84                           | 144.379,16-                                             |
| 661700 Zinseinzahlungen von<br>Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)                       | 1.056.314,40                 | 300.000,00                             | 0,00                                                         | 300.000,00                           | 923.992,55                             | 623.992,55                                              |
| 661800 Zinserträge vom sonstigen<br>inländischen Bereich                                    | 30.881,64                    | 30.820,00                              | 0,00                                                         | 30.820,00                            | 30.835,86                              | 15,86                                                   |
| 669120 Verzinsung von<br>Steuernachforderungen und Erstattungen                             | 34.068,63                    | 100.000,00                             | 0,00                                                         | 100.000,00                           | 18.482,94                              | 81.517,06-                                              |
| 669193 Verzugszinsen                                                                        | 13.260,94                    | 1.000,00                               | 0,00                                                         | 1.000,00                             | 13.822,23                              | 12.822,23                                               |
| 669195 Stundungszinsen                                                                      | 3.398,00                     | 1.000,00                               | 0,00                                                         | 1.000,00                             | 27,02                                  | 972,98-                                                 |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>           | <b>78.844.157,50</b>         | <b>67.760.940,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                  | <b>67.760.940,00</b>                 | <b>73.297.418,66</b>                   | <b>5.536.478,66</b>                                     |
| 9 - Personalauszahlungen                                                                    | 15.091.298,25                | 16.224.620,00                          | 0,00                                                         | 16.224.620,00                        | 14.894.698,37                          | 1.329.921,63-                                           |
| 701100 Beamte                                                                               | 576.187,36                   | 602.300,00                             | 0,00                                                         | 602.300,00                           | 579.193,46                             | 23.106,54-                                              |
| 701200 Tariflich Beschäftigte                                                               | 10.438.832,66                | 11.185.600,00                          | 0,00                                                         | 11.185.600,00                        | 10.280.642,21                          | 904.957,79-                                             |
| 701205 Tariflich Beschäftigte (FSJ und<br>BufDi)                                            | 3.606,50                     | 2.700,00                               | 0,00                                                         | 2.700,00                             | 3.517,50                               | 817,50                                                  |
| 701206 Tariflich Beschäftigte<br>(Aushilfen/Ferienarbeiter)                                 | 0,00                         | 46.500,00                              | 0,00                                                         | 46.500,00                            | 24.960,97                              | 21.539,03-                                              |
| 701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.                                                        | 414.101,37                   | 429.600,00                             | 0,00                                                         | 429.600,00                           | 418.293,62                             | 11.306,38-                                              |
| 701909 Beschäftigungsentgelte u.dgl.                                                        | 0,00                         | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 0,00                                   | 500,00-                                                 |
| 702100 Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Beamte                                          | 508.940,92                   | 421.000,00                             | 0,00                                                         | 421.000,00                           | 85.420,85                              | 335.579,15-                                             |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte                          | 828.297,13                   | 897.800,00                             | 0,00                                                         | 897.800,00                           | 801.029,90                             | 96.770,10-                                              |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte           | 2.167.690,86                 | 2.444.900,00                           | 0,00                                                         | 2.444.900,00                         | 2.547.176,28                           | 102.276,28                                              |

# Finanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                            | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                      |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                      | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                      | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 703205 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (FSJ)                 | 1.440,00                     | 4.100,00                               | 0,00                                                         | 4.100,00                             | 1.362,88                               | 2.737,12-                                               |
| 703206 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (Aushilfen/Ferien.)   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 233,57                                 | 233,57                                                  |
| 703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte                        | 3.962,37                     | 4.500,00                               | 0,00                                                         | 4.500,00                             | 4.250,40                               | 249,60-                                                 |
| 704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                       | 148.239,08                   | 185.120,00                             | 0,00                                                         | 185.120,00                           | 148.616,73                             | 36.503,27-                                              |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                                                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 5.843.152,94                 | 7.225.048,00                           | 275.132,03                                                   | 7.500.180,03                         | 5.866.704,78                           | 1.633.475,25-                                           |
| 721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt          | 474.260,61                   | 555.420,00                             | 72.602,03                                                    | 628.022,03                           | 412.071,04                             | 215.950,99-                                             |
| 721115 Auszahlungen für Wartungsverträge                                                             | 256.116,20                   | 327.700,00                             | 0,00                                                         | 327.700,00                           | 297.684,98                             | 30.015,02-                                              |
| 721119 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt           | 0,00                         | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 0,00                                   | 500,00-                                                 |
| 721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 2.696,30                     | 1.300,00                               | 0,00                                                         | 1.300,00                             | 300,00                                 | 1.000,00-                                               |
| 721158 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.                                                                   | 91.582,98                    | 40.000,00                              | 16.000,00                                                    | 56.000,00                            | 55.332,50                              | 667,50-                                                 |
| 721160 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.                                                              | 452.874,67                   | 495.000,00                             | 0,00                                                         | 495.000,00                           | 286.602,08                             | 208.397,92-                                             |
| 721161 Unterhalt von Brücken                                                                         | 5.173,47                     | 100.000,00                             | 125.000,00                                                   | 225.000,00                           | 7.306,09                               | 217.693,91-                                             |
| 721165 Auszahlungen für Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen (Ampeln)                                    | 37.896,88                    | 90.000,00                              | 0,00                                                         | 90.000,00                            | 48.002,44                              | 41.997,56-                                              |
| 721175 Unterhalt: Friedhöfe, Gräber                                                                  | 1.368,55                     | 1.500,00                               | 0,00                                                         | 1.500,00                             | 1.046,28                               | 453,72-                                                 |
| 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                            | 0,00                         | 300,00                                 | 0,00                                                         | 300,00                               | 0,00                                   | 300,00-                                                 |
| 722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsg. | 3.252,09                     | 8.900,00                               | 0,00                                                         | 8.900,00                             | 4.409,94                               | 4.490,06-                                               |
| 722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen                                                                 | 0,00                         | 250,00                                 | 0,00                                                         | 250,00                               | 0,00                                   | 250,00-                                                 |
| 722140 Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze                                                                 | 18.875,53                    | 18.000,00                              | 0,00                                                         | 18.000,00                            | 17.581,50                              | 418,50-                                                 |
| 722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-                                                     | 9.852,49                     | 48.430,00                              | 0,00                                                         | 48.430,00                            | 22.257,72                              | 26.172,28-                                              |



## Finanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                             |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                             | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                             | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 722167 Auszahlungen für Unterhalt<br>Straßenbeleuchtung                                     | 54.984,15                    | 95.000,00                              | 0,00                                                         | 95.000,00                            | 109.281,70                             | 14.281,70                                               |
| 722169 Unterhalt von Gewässer, Dämme<br>u.ä.                                                | 9.726,93                     | 17.000,00                              | 0,00                                                         | 17.000,00                            | 7.461,99                               | 9.538,01-                                               |
| 722178 Auszahlungen für den Unterhalt von<br>Entwässerungsanlagen                           | 8.382,66                     | 20.000,00                              | 0,00                                                         | 20.000,00                            | 19.378,64                              | 621,36-                                                 |
| 722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches<br>Vermögen                                        | 370,69                       | 2.200,00                               | 0,00                                                         | 2.200,00                             | 0,00                                   | 2.200,00-                                               |
| 722199 Ausz. für den Erw. von bew.<br>Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))             | 18.275,70                    | 42.980,00                              | 0,00                                                         | 42.980,00                            | 23.915,77                              | 19.064,23-                                              |
| 723100 Auszahlungen für Mieten und<br>Pachten                                               | 151.001,08                   | 111.510,00                             | 0,00                                                         | 111.510,00                           | 114.189,18                             | 2.679,18                                                |
| 723101 Auszahlungen für Miete Gebäude                                                       | 164.043,01                   | 178.100,00                             | 0,00                                                         | 178.100,00                           | 165.501,37                             | 12.598,63-                                              |
| 723120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen                                                         | 42.028,08                    | 44.200,00                              | 0,00                                                         | 44.200,00                            | 42.028,08                              | 2.171,92-                                               |
| 723130 Mieten für Maschinen, EDV-<br>Anlagen, Fahrzeuge, Geräte,<br>Einrichtungsgegenstände | 45.565,49                    | 51.300,00                              | 0,00                                                         | 51.300,00                            | 51.964,65                              | 664,65                                                  |
| 723220 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge                                                   | 10.574,53                    | 8.140,00                               | 0,00                                                         | 8.140,00                             | 7.531,50                               | 608,50-                                                 |
| 724110 Auszahlungen für Reinigung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 112.905,58                   | 138.740,00                             | 0,00                                                         | 138.740,00                           | 99.348,19                              | 39.391,81-                                              |
| 724120 Auszahlungen für Abfall und<br>Entsorgung der Grundstücke und baulichen<br>Anlagen   | 122.882,30                   | 127.550,00                             | 0,00                                                         | 127.550,00                           | 113.152,98                             | 14.397,02-                                              |
| 724131 Auszahlungen für Heizung                                                             | 386.885,24                   | 542.200,00                             | 0,00                                                         | 542.200,00                           | 430.599,26                             | 111.600,74-                                             |
| 724132 Auszahlungen für Strom                                                               | 601.886,86                   | 756.350,00                             | 0,00                                                         | 756.350,00                           | 585.372,68                             | 170.977,32-                                             |
| 724133 Auszahlungen für Wasser                                                              | 54.369,96                    | 78.350,00                              | 0,00                                                         | 78.350,00                            | 50.801,75                              | 27.548,25-                                              |
| 724134 Auszahlungen für Abwasser                                                            | 73.134,50                    | 88.150,00                              | 0,00                                                         | 88.150,00                            | 79.768,53                              | 8.381,47-                                               |
| 724135 Auszahlungen für Betriebskosten                                                      | 181,00-                      | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 724140 Auszahlungen für Grundsteuern                                                        | 15.189,57-                   | 28.025,00                              | 0,00                                                         | 28.025,00                            | 154.899,86                             | 126.874,86                                              |
| 724190 Auszahlungen für sonst.<br>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude                  | 20.714,96                    | 35.410,00                              | 0,00                                                         | 35.410,00                            | 31.381,39                              | 4.028,61-                                               |
| 724191 Aufwendungen für sonst. Sanierung<br>von Gebäuden                                    | 31.124,52                    | 0,00                                   | 26.800,00                                                    | 26.800,00                            | 3.052,87                               | 23.747,13-                                              |
| 725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung,<br>einschl. Nebenversicherung                          | 73.844,93                    | 94.295,00                              | 0,00                                                         | 94.295,00                            | 75.469,27                              | 18.825,73-                                              |
| 725120 Betriebsstoffe,<br>Schmierstoffe, Reifenerneuerung                                   | 140.774,71                   | 142.420,00                             | 0,00                                                         | 142.420,00                           | 121.165,46                             | 21.254,54-                                              |

# Finanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

| Ein- und Auszahlungsarten                                                              | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                        |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                        | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                        | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren       | 214.326,95                   | 193.000,00                             | 0,00                                                         | 193.000,00                           | 268.815,76                             | 75.815,76                                               |
| 725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                | 70.297,58                    | 96.350,00                              | 1.500,00                                                     | 97.850,00                            | 99.979,27                              | 2.129,27                                                |
| 725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)       | 462.652,25                   | 696.290,00                             | 8.200,00                                                     | 704.490,00                           | 501.090,72                             | 203.399,28-                                             |
| 726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 41.036,26                    | 46.800,00                              | 0,00                                                         | 46.800,00                            | 30.579,35                              | 16.220,65-                                              |
| 726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 102.438,04                   | 148.998,00                             | 930,00                                                       | 149.928,00                           | 79.534,20                              | 70.393,80-                                              |
| 726129 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Azubis)                      | 29.550,58                    | 31.000,00                              | 0,00                                                         | 31.000,00                            | 24.221,72                              | 6.778,28-                                               |
| 727111 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                     | 40.338,09                    | 44.200,00                              | 0,00                                                         | 44.200,00                            | 38.441,42                              | 5.758,58-                                               |
| 727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung                            | 9.064,47                     | 21.650,00                              | 0,00                                                         | 21.650,00                            | 10.863,53                              | 10.786,47-                                              |
| 727132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen                                               | 3.666,07                     | 4.500,00                               | 0,00                                                         | 4.500,00                             | 3.016,76                               | 1.483,24-                                               |
| 727133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten                                 | 0,00                         | 600,00                                 | 0,00                                                         | 600,00                               | 0,00                                   | 600,00-                                                 |
| 727135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel                                            | 5.033,30                     | 5.400,00                               | 0,00                                                         | 5.400,00                             | 4.378,97                               | 1.021,03-                                               |
| 727136 Auszahlungen für verschiedene Schulaufwendungen                                 | 2.722,12                     | 4.500,00                               | 0,00                                                         | 4.500,00                             | 1.796,95                               | 2.703,05-                                               |
| 727137 Auszahlungen f. verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung    | 300,00                       | 400,00                                 | 0,00                                                         | 400,00                               | 57,95                                  | 342,05-                                                 |
| 727138 Sonstige Lehrveranstaltungen                                                    | 368,85                       | 600,00                                 | 0,00                                                         | 600,00                               | 243,18                                 | 356,82-                                                 |
| 727140 Weitere Sachausgaben                                                            | 328.457,98                   | 340.190,00                             | 0,00                                                         | 340.190,00                           | 327.501,57                             | 12.688,43-                                              |
| 727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                        | 113.758,74                   | 258.650,00                             | 0,00                                                         | 258.650,00                           | 212.082,80                             | 46.567,20-                                              |
| 727191 Feiern, Ehrungen, Repräsentation                                                | 27.656,10                    | 45.050,00                              | 0,00                                                         | 45.050,00                            | 24.870,23                              | 20.179,77-                                              |
| 727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise                                            | 7.648,10                     | 5.050,00                               | 0,00                                                         | 5.050,00                             | 4.545,00                               | 505,00-                                                 |
| 727193 Auszahlungen für Klimaschutz                                                    | 5.527,83                     | 10.000,00                              | 0,00                                                         | 10.000,00                            | 5.608,03                               | 4.391,97-                                               |
| 727195 Städtepartnerschaften Wolfsburg                                                 | 1.968,97                     | 5.000,00                               | 0,00                                                         | 5.000,00                             | 1.283,08                               | 3.716,92-                                               |
| 727196 Städtepartnerschaften Kaya                                                      | 61,33                        | 5.000,00                               | 0,00                                                         | 5.000,00                             | 2.022,12                               | 2.977,88-                                               |
| 727197 Städtepartnerschaften Nova Gradiska                                             | 743,41                       | 5.000,00                               | 0,00                                                         | 5.000,00                             | 10.390,92                              | 5.390,92                                                |

## Finanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                             |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                             | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                             | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 727198 Städtepartnerschaften Ste. Luce                                                      | 7.468,37                     | 12.000,00                              | 0,00                                                         | 12.000,00                            | 2.273,53                               | 9.726,47-                                               |
| 728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten                                                 | 88.350,40                    | 89.880,00                              | 0,00                                                         | 89.880,00                            | 76.745,42                              | 13.134,58-                                              |
| 728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke etc.)  | 6.681,53                     | 9.800,00                               | 0,00                                                         | 9.800,00                             | 11.237,43                              | 1.437,43                                                |
| 729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen                                           | 240.705,71                   | 251.700,00                             | 20.700,00                                                    | 272.400,00                           | 145.986,04                             | 126.413,96-                                             |
| 729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte                    | 218.111,31                   | 242.220,00                             | 3.400,00                                                     | 245.620,00                           | 243.607,71                             | 2.012,29-                                               |
| 729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte                                       | 140.259,26                   | 176.000,00                             | 0,00                                                         | 176.000,00                           | 151.422,94                             | 24.577,06-                                              |
| 729115 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne        | 40.663,10                    | 36.000,00                              | 0,00                                                         | 36.000,00                            | 0,00                                   | 36.000,00-                                              |
| 729130 Zahlungen an die Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe                 | 171.241,16                   | 150.000,00                             | 0,00                                                         | 150.000,00                           | 145.248,49                             | 4.751,51-                                               |
| 12 - Transferauszahlungen                                                                   | 54.554.864,10                | 39.134.250,00                          | 0,00                                                         | 39.134.250,00                        | 39.510.681,92                          | 376.431,92                                              |
| 730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen  | 1.000,00                     | 1.000,00                               | 0,00                                                         | 1.000,00                             | 1.000,00                               | 0,00                                                    |
| 730103 Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte        | 500,00                       | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 500,00                                 | 0,00                                                    |
| 730104 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen          | 40.556,39                    | 60.500,00                              | 0,00                                                         | 60.500,00                            | 52.332,91                              | 8.167,09-                                               |
| 730105 Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrich | 8.077,75                     | 9.000,00                               | 0,00                                                         | 9.000,00                             | 8.384,50                               | 615,50-                                                 |
| 730106 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einric | 26.974,50                    | 32.000,00                              | 0,00                                                         | 32.000,00                            | 31.169,25                              | 830,75-                                                 |
| 730107 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände (Wohnungsberatung)            | 0,00                         | 50.000,00                              | 0,00                                                         | 50.000,00                            | 0,00                                   | 50.000,00-                                              |
| 730108 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG                                            | 12.935.853,66                | 13.880.000,00                          | 0,00                                                         | 13.880.000,00                        | 13.332.741,08                          | 547.258,92-                                             |
| 730109 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung | 150.266,37                   | 131.000,00                             | 0,00                                                         | 131.000,00                           | 118.345,95                             | 12.654,05-                                              |

# Finanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                           | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                     | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                     | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 731100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land                                                      | 55.814,00                    | 38.000,00                              | 0,00                                                         | 38.000,00                            | 30.734,00                              | 7.266,00-                                               |
| 731300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.                                    | 295.173,00                   | 280.000,00                             | 0,00                                                         | 280.000,00                           | 279.505,00                             | 495,00-                                                 |
| 731500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen   | 1.195.361,35                 | 1.935.000,00                           | 0,00                                                         | 1.935.000,00                         | 1.288.743,57                           | 646.256,43-                                             |
| 731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen                                        | 527.061,66                   | 548.700,00                             | 0,00                                                         | 548.700,00                           | 527.347,65                             | 21.352,35-                                              |
| 731701 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen                                        | 11.625,90                    | 11.500,00                              | 0,00                                                         | 11.500,00                            | 11.625,90                              | 125,90                                                  |
| 731702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen                | 7.683,58                     | 10.750,00                              | 0,00                                                         | 10.750,00                            | 7.319,55                               | 3.430,45-                                               |
| 731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche                                            | 186.990,03                   | 191.800,00                             | 0,00                                                         | 191.800,00                           | 190.489,72                             | 1.310,28-                                               |
| 731801 Zuschüsse für laufende Zwecke an Eltern (Verein)                                             | 4.752,00                     | 5.500,00                               | 0,00                                                         | 5.500,00                             | 4.200,00                               | 1.300,00-                                               |
| 733900 Sonstige soziale Leistungen                                                                  | 625,00                       | 1.000,00                               | 0,00                                                         | 1.000,00                             | 550,00                                 | 450,00-                                                 |
| 734100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz                                      | 3.007.805,00                 | 1.718.000,00                           | 0,00                                                         | 1.718.000,00                         | 3.397.566,00                           | 1.679.566,00                                            |
| 737210 Auszahlung für Kreisumlage                                                                   | 36.098.743,91                | 20.230.000,00                          | 0,00                                                         | 20.230.000,00                        | 20.228.126,84                          | 1.873,16-                                               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                       | 2.802.004,63                 | 2.835.384,00                           | 13.505,90                                                    | 2.848.889,90                         | 2.817.475,47                           | 31.414,43-                                              |
| 741170 Auszahlungen für Dienstreisen                                                                | 3.322,73                     | 7.680,00                               | 0,00                                                         | 7.680,00                             | 3.040,36                               | 4.639,64-                                               |
| 741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)                 | 43.494,00                    | 51.400,00                              | 0,00                                                         | 51.400,00                            | 45.985,21                              | 5.414,79-                                               |
| 741185 Auszahlungen für Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-                                   | 32.729,36                    | 38.980,00                              | 0,00                                                         | 38.980,00                            | 40.941,66                              | 1.961,66                                                |
| 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                        | 87.324,41                    | 93.800,00                              | 0,00                                                         | 93.800,00                            | 94.331,23                              | 531,23                                                  |
| 742110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen(z.B.Sitzu | 113.171,38                   | 125.000,00                             | 0,00                                                         | 125.000,00                           | 110.988,51                             | 14.011,49-                                              |
| 742120 Entschädigung für einzelnen ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. Mitwirken bei Wahlen, Statistiken  | 19.920,00                    | 28.000,00                              | 0,00                                                         | 28.000,00                            | 20.780,00                              | 7.220,00-                                               |
| 742911 Notwendige Schülerbeförderung                                                                | 193.774,37                   | 350.000,00                             | 0,00                                                         | 350.000,00                           | 245.769,85                             | 104.230,15-                                             |

## Finanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                            | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                      |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                      | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                      | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 742920 Verfügungsmittel                                                                              | 676,00                       | 1.500,00                               | 0,00                                                         | 1.500,00                             | 325,60                                 | 1.174,40-                                               |
| 742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände,<br>Vereine u.dgl.                                              | 67.364,05                    | 52.865,00                              | 0,00                                                         | 52.865,00                            | 51.955,42                              | 909,58-                                                 |
| 742940 Vermischte Aufwendungen<br>(Auszahlungen)                                                     | 0,00                         | 73.000,00                              | 0,00                                                         | 73.000,00                            | 0,00                                   | 73.000,00-                                              |
| 743110 Allgemeine laufende<br>Geschäftsauszahlungen                                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 38,58                                  | 38,58                                                   |
| 743111 Auszahlungen für Büromaterial                                                                 | 21.074,81                    | 43.610,00                              | 0,00                                                         | 43.610,00                            | 17.176,16                              | 26.433,84-                                              |
| 743112 Auszahlungen für Bücher,<br>Zeitschriften                                                     | 90.885,82                    | 97.950,00                              | 0,00                                                         | 97.950,00                            | 106.346,71                             | 8.396,71                                                |
| 743113 Auszahlungen für Porto und Versand                                                            | 59.494,60                    | 75.480,00                              | 0,00                                                         | 75.480,00                            | 66.792,83                              | 8.687,17-                                               |
| 743114 Auszahlungen für Telefon und<br>Datenübertragung                                              | 167.842,20                   | 193.605,00                             | 0,00                                                         | 193.605,00                           | 160.835,70                             | 32.769,30-                                              |
| 743115 Auszahlungen für öffentliche<br>Bekanntmachungen, Amtsblatt                                   | 56.226,04                    | 73.000,00                              | 0,00                                                         | 73.000,00                            | 61.292,26                              | 11.707,74-                                              |
| 743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag                                                              | 5.788,19                     | 6.010,00                               | 0,00                                                         | 6.010,00                             | 6.027,37                               | 17,37                                                   |
| 743117 Auszahlungen für Bank- und<br>Postscheckgebühren,<br>Depotgebühren, Depotgebühren usw.        | 26.740,34                    | 19.195,00                              | 0,00                                                         | 19.195,00                            | 16.686,73                              | 2.508,27-                                               |
| 743121 Auszahlungen für Kassen- und<br>Rechnungsprüfung, Organisationsprüfungen<br>usw.              | 7.600,00                     | 70.000,00                              | 0,00                                                         | 70.000,00                            | 1.787,00                               | 68.213,00-                                              |
| 743123 Auszahlungen für Steuerberatung                                                               | 29.293,76                    | 53.500,00                              | 0,00                                                         | 53.500,00                            | 35.741,08                              | 17.758,92-                                              |
| 743124 Auszahlungen für sonstige<br>regelmäßige Beratungsleistungen                                  | 287,39                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 743126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-<br>, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten<br>incl. Nebenkosten | 18.534,70                    | 26.700,00                              | 1.190,00                                                     | 27.890,00                            | 12.714,09                              | 15.175,91-                                              |
| 743128 Sonstige regelmäßige<br>Sachverständigenkosten u. dgl.                                        | 10.410,18                    | 25.700,00                              | 0,00                                                         | 25.700,00                            | 5.514,76                               | 20.185,24-                                              |
| 743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen                                                                | 48.710,66                    | 60.250,00                              | 0,00                                                         | 60.250,00                            | 43.195,67                              | 17.054,33-                                              |
| 743199 Auszahlungen für sonstige<br>Geschäftsaufwendungen                                            | 13.012,40                    | 1.800,00                               | 12.315,90                                                    | 14.115,90                            | 15.283,60                              | 1.167,70                                                |
| 744111 Auszahlungen für Gewerbesteuer                                                                | 0,00                         | 200,00                                 | 0,00                                                         | 200,00                               | 0,00                                   | 200,00-                                                 |
| 744120 Abzugsfähige Vorsteuer -<br>durchlaufend (Regiebetrieb)                                       | 156.380,31                   | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 107.500,94                             | 107.500,94                                              |
| 744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei<br>Bruttobetrieben)                                                | 313.944,22                   | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 327.161,56                             | 327.161,56                                              |

# Finanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                           | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                     | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                     | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.                | 25.286,28                    | 28.130,00                              | 0,00                                                         | 28.130,00                            | 23.385,49                              | 4.744,51-                                               |
| 744152 Umlagen an die Kommunale Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung einschl. Schü | 233.572,89                   | 243.000,00                             | 0,00                                                         | 243.000,00                           | 239.923,13                             | 3.076,87-                                               |
| 744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen                                                       | 124.038,26                   | 124.777,00                             | 0,00                                                         | 124.777,00                           | 148.068,50                             | 23.291,50                                               |
| 744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen                                                   | 108.378,27                   | 110.890,00                             | 0,00                                                         | 110.890,00                           | 109.903,60                             | 986,40-                                                 |
| 744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung                                                  | 13.138,09                    | 13.552,00                              | 0,00                                                         | 13.552,00                            | 14.562,50                              | 1.010,50                                                |
| 744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung                                       | 20.733,74                    | 22.145,00                              | 0,00                                                         | 22.145,00                            | 21.414,66                              | 730,34-                                                 |
| 744159 Beiträge für sonstige Versicherungen                                                         | 31.625,95                    | 22.115,00                              | 0,00                                                         | 22.115,00                            | 19.407,80                              | 2.707,20-                                               |
| 744160 Schadensfälle                                                                                | 698,67                       | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 642,60                                 | 142,60                                                  |
| 744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.                                                | 0,00                         | 15.050,00                              | 0,00                                                         | 15.050,00                            | 11.906,36                              | 3.143,64-                                               |
| 745000 Erstattungen an Bund                                                                         | 8.501,44                     | 9.000,00                               | 0,00                                                         | 9.000,00                             | 8.866,32                               | 133,68-                                                 |
| 745100 Erstattungen an Land                                                                         | 97.128,00                    | 106.000,00                             | 0,00                                                         | 106.000,00                           | 106.372,00                             | 372,00                                                  |
| 745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)                                          | 48.867,50                    | 68.000,00                              | 0,00                                                         | 68.000,00                            | 42.843,92                              | 25.156,08-                                              |
| 745500 Erstattungen für Auszahlung an Dritte an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderver | 400.000,00                   | 410.000,00                             | 0,00                                                         | 410.000,00                           | 400.000,00                             | 10.000,00-                                              |
| 745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unte | 0,00                         | 1.000,00                               | 0,00                                                         | 1.000,00                             | 0,00                                   | 1.000,00-                                               |
| 745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Berei | 14.953,97                    | 10.000,00                              | 0,00                                                         | 10.000,00                            | 7.490,71                               | 2.509,29-                                               |
| 749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Z | 87.079,65                    | 82.000,00                              | 0,00                                                         | 82.000,00                            | 64.475,00                              | 17.525,00-                                              |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                         | 175.964,00                   | 100.000,00                             | 0,00                                                         | 100.000,00                           | 14.512,00                              | 85.488,00-                                              |
| 759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)            | 175.964,00                   | 100.000,00                             | 0,00                                                         | 100.000,00                           | 14.512,00                              | 85.488,00-                                              |

## Finanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                            | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                            | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                         | <b>78.467.283,92</b>         | <b>65.519.302,00</b>                   | <b>288.637,93</b>                                            | <b>65.807.939,93</b>                 | <b>63.104.072,54</b>                   | <b>2.703.867,39-</b>                                    |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>                                | <b>376.873,58</b>            | <b>2.241.638,00</b>                    | <b>288.637,93-</b>                                           | <b>1.953.000,07</b>                  | <b>10.193.346,12</b>                   | <b>8.240.346,05</b>                                     |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                               | 1.703.301,28                 | 2.278.000,00                           | 500.000,00                                                   | 2.778.000,00                         | 1.611.342,91                           | 1.166.657,09-                                           |
| 681000 Investitionszuwendungen vom Bund                                                                    | 110.150,00                   | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 681110 Investitionszuwendungen vom Land<br>zur Projektförderung                                            | 1.399.207,17                 | 2.093.000,00                           | 500.000,00                                                   | 2.593.000,00                         | 1.259.170,00                           | 1.333.830,00-                                           |
| 681190 Investitionspauschale nach Art. 12<br>FAG                                                           | 185.595,00                   | 185.000,00                             | 0,00                                                         | 185.000,00                           | 351.732,00                             | 166.732,00                                              |
| 681700 Investitionszuwendungen von<br>privaten Unternehmen                                                 | 1.050,00                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 681800 Investitionszuwendungen von<br>übrigen Bereichen                                                    | 7.299,11                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 440,91                                 | 440,91                                                  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.<br>Entgelten für Investitionstätigkeit                     | 1.266.896,77                 | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 40.488,13                              | 40.488,13                                               |
| 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                      | 1.266.896,77                 | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 40.488,13                              | 40.488,13                                               |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen                                                   | 2.161.531,50                 | 1.500.000,00                           | 0,00                                                         | 1.500.000,00                         | 1.876.213,76                           | 376.213,76                                              |
| 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Grundstücken und Gebäuden                                   | 1.481.436,05                 | 1.500.000,00                           | 0,00                                                         | 1.500.000,00                         | 1.872.563,76                           | 372.563,76                                              |
| 682105 Erlöse a. Anlagenabgang<br>(Verkaufserlöse) für Grundstücke<br>u. Gebäude, Ratenzahlung (ohne VMB-R | 679.230,45                   | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 683110 Einz.a.d. Veräußerung von<br>beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV<br>über 150 bis 1000 EUR ohne  | 250,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 3.200,00                               | 3.200,00                                                |
| 683200 Einz.a.d. Veräußerung von<br>beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV<br>über einem Wert von 1.000   | 615,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 450,00                                 | 450,00                                                  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen                                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                     | 5.547.998,31                 | 5.714.510,00                           | 0,00                                                         | 5.714.510,00                         | 5.704.570,49                           | 9.939,51-                                               |
| 686500 Rückflüsse von Ausleihungen von<br>verbundenen Untern. Beteilig. u.<br>Sondervermögen               | 5.306.489,10                 | 5.502.000,00                           | 0,00                                                         | 5.502.000,00                         | 5.492.052,35                           | 9.947,65-                                               |
| 686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom<br>sonstigen inländischen Bereich                                   | 241.509,21                   | 212.510,00                             | 0,00                                                         | 212.510,00                           | 212.518,14                             | 8,14                                                    |

# Finanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                           | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                     | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                     | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>                              | <b>10.679.727,86</b>         | <b>9.492.510,00</b>                    | <b>500.000,00</b>                                            | <b>9.992.510,00</b>                  | <b>9.232.615,29</b>                    | <b>759.894,71-</b>                                      |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                      | 592.413,16                   | 1.520.000,00                           | 5.400,00                                                     | 1.525.400,00                         | 88.767,41                              | 1.436.632,59-                                           |
| 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken                                      | 573.679,53                   | 1.500.000,00                           | 5.400,00                                                     | 1.505.400,00                         | 46.405,67                              | 1.458.994,33-                                           |
| 782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken                                        | 18.733,63                    | 20.000,00                              | 0,00                                                         | 20.000,00                            | 42.361,74                              | 22.361,74                                               |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                  | 5.180.166,73                 | 3.433.000,00                           | 12.127.030,00                                                | 15.560.030,00                        | 3.264.797,31                           | 12.295.232,69-                                          |
| 785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                            | 3.854.904,02                 | 1.008.000,00                           | 8.713.060,00                                                 | 9.721.060,00                         | 1.568.493,55                           | 8.152.566,45-                                           |
| 785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                                            | 1.181.863,33                 | 2.215.000,00                           | 3.016.730,00                                                 | 5.231.730,00                         | 1.696.303,76                           | 3.535.426,24-                                           |
| 785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                                       | 143.399,38                   | 210.000,00                             | 397.240,00                                                   | 607.240,00                           | 0,00                                   | 607.240,00-                                             |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen                     | 4.414.073,55                 | 3.264.400,00                           | 12.088.223,25                                                | 15.352.623,25                        | 5.960.841,92                           | 9.391.781,33-                                           |
| 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR       | 4.414.073,55                 | 3.264.400,00                           | 12.088.223,25                                                | 15.352.623,25                        | 5.960.841,92                           | 9.391.781,33-                                           |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                               | 930.966,60                   | 1.020.000,00                           | 0,00                                                         | 1.020.000,00                         | 460.502,16                             | 559.497,84-                                             |
| 781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteiligungen und Sonderv | 905.675,93                   | 1.000.000,00                           | 0,00                                                         | 1.000.000,00                         | 420.964,01                             | 579.035,99-                                             |
| 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche                               | 25.290,67                    | 20.000,00                              | 0,00                                                         | 20.000,00                            | 39.538,15                              | 19.538,15                                               |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                | 8.050.000,00                 | 1.750.000,00                           | 2.500.000,00                                                 | 4.250.000,00                         | 4.300.000,00                           | 50.000,00                                               |
| 786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen                | 8.000.000,00                 | 1.750.000,00                           | 2.500.000,00                                                 | 4.250.000,00                         | 4.300.000,00                           | 50.000,00                                               |
| 786800 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich                                 | 50.000,00                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                              | <b>19.167.620,04</b>         | <b>10.987.400,00</b>                   | <b>26.720.653,25</b>                                         | <b>37.708.053,25</b>                 | <b>14.074.908,80</b>                   | <b>23.633.144,45-</b>                                   |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo</b>                                                  | <b>8.487.892,18-</b>         | <b>1.494.890,00-</b>                   | <b>26.220.653,25-</b>                                        | <b>27.715.543,25-</b>                | <b>4.842.293,51-</b>                   | <b>22.873.249,74</b>                                    |



## Finanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                                | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                          |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                          | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                          | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| <b>S4 und S5)</b>                                                                                        |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                            | <b>8.111.018,60-</b>         | <b>746.748,00</b>                      | <b>26.509.291,18-</b>                                        | <b>25.762.543,18-</b>                | <b>5.351.052,61</b>                    | <b>31.113.595,79</b>                                    |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Krediten                                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme<br>wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur<br>Tilgung von Krediten                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S8 =Einzahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis<br/>26c)</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten                                                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von der<br>Kreditaufnahme wirtschaftlich<br>vergleichbaren Vorgängen  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S9 =Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und<br/>27b)</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=<br/>Saldo S8 und S9)</b>                                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (=<br/>Saldo S7 und S10)</b>                                 | <b>8.111.018,60-</b>         | <b>746.748,00</b>                      | <b>26.509.291,18-</b>                                        | <b>25.762.543,18-</b>                | <b>5.351.052,61</b>                    | <b>31.113.595,79</b>                                    |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von<br>Liquiditätsreserven                                            | 734.900,00                   | 3.000.000,00                           | 0,00                                                         | 3.000.000,00                         | 1.820.100,00                           | 1.179.900,00-                                           |
| 699780 Einzahlungen aus Veräußerung von<br>Geldmarktpapieren (UV) des sonstigen<br>inländischen Bereichs | 734.900,00                   | 3.000.000,00                           | 0,00                                                         | 3.000.000,00                         | 1.820.100,00                           | 1.179.900,00-                                           |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von<br>Liquiditätsreserven                                             | 2.000.000,00-                | 3.574.190,00-                          | 0,00                                                         | 3.574.190,00-                        | 2.555.000,00-                          | 1.019.190,00                                            |
| 799780 Auszahlungen für den Erwerb von<br>Geldmarktpapieren (UV) des sonstigen<br>inländischen Bereichs  | 2.000.000,00                 | 3.574.190,00                           | 0,00                                                         | 3.574.190,00                         | 2.555.000,00                           | 1.019.190,00-                                           |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von<br/>Liquiditätsreserven (= Saldo Zeilen 28<br/>und 29)</b>     | <b>1.265.100,00-</b>         | <b>574.190,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>574.190,00-</b>                   | <b>734.900,00-</b>                     | <b>160.710,00-</b>                                      |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Krediten zur Liquiditätssicherung<br>(Kassenkredite)            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |

# Finanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                            | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                            | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel /<br>durchlaufender Posten                                           | 16.737.216,76                | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 17.060.128,80                          | 17.060.128,80                                           |
| 811128 Einzahlungen Verwahrung - sonstige<br>Gebühren und Auslagen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1a<br>AVÜG)             | 5.527,00                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 5.651,00                               | 5.651,00                                                |
| 811320 Sonstige Einzahlungen Verwahrung<br>fremde Finanzmittel                                             | 93.910,88                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 90.074,78                              | 90.074,78                                               |
| 811423 Einzahlungen von<br>Sicherheitseinbehalte                                                           | 526.100,26                   | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 48.503,44                              | 48.503,44                                               |
| 811430 Einzahlungen Verwahrung -<br>Fehlerhafte Einzahlungen - noch zu klärende<br>Einzahlungen (ggf. Rück | 800.626,75                   | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 1.755.282,24                           | 1.755.282,24                                            |
| 811911 Nettogehälter                                                                                       | 7.950.080,85                 | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 7.631.555,29                           | 7.631.555,29                                            |
| 811912 Rückforderungen Gehälter                                                                            | 72.664,60                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 109.607,12                             | 109.607,12                                              |
| 811913 Lohnsteuer                                                                                          | 1.577.207,90                 | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 1.636.486,22                           | 1.636.486,22                                            |
| 811914 Kirchensteuer                                                                                       | 69.078,82                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 69.611,86                              | 69.611,86                                               |
| 811915 Krankenkassenbeiträge                                                                               | 4.601.388,42                 | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 4.696.819,36                           | 4.696.819,36                                            |
| 811916 Beiträge Ärzteversorgung                                                                            | 16.054,50                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 16.638,46                              | 16.638,46                                               |
| 811917 nicht gesondert gebuchte Abzüge                                                                     | 45.063,62                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 40.273,77                              | 40.273,77                                               |
| 811918 Umlage/Beitrag ZVK                                                                                  | 877.291,01                   | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 864.301,60                             | 864.301,60                                              |
| 811919 Vermögenswirksame Leistungen<br>und Abstimmfehler                                                   | 52.301,75                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 45.746,41                              | 45.746,41                                               |
| 811921 zu 379312                                                                                           | 30.148,17                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 30.006,49                              | 30.006,49                                               |
| 811926 zu 379317                                                                                           | 19.772,23                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 19.570,76                              | 19.570,76                                               |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel /<br>durchlaufender Posten                                          | 16.728.458,64                | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 17.081.515,60                          | 17.081.515,60                                           |
| 812128 Auszahlungen - sonstige Gebühren<br>und Auslagen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1a AVÜG)                           | 3.528,50                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 5.527,00                               | 5.527,00                                                |
| 812320 Sonstige Auszahlungen Verwahrung<br>fremde Finanzmittel                                             | 96.866,68                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 102.270,06                             | 102.270,06                                              |
| 812423 Auszahlungen von<br>Sicherheitseinbehalte                                                           | 556.412,79                   | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 80.786,76                              | 80.786,76                                               |
| 812430 Auszahlungen - Rückzahlung -<br>Fehlerhafte Einzahlungen                                            | 800.526,75                   | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 1.755.382,24                           | 1.755.382,24                                            |

## Finanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

| Ein- und Auszahlungsarten                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                         |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                         | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                         | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 812911 Nettogehälter                                                                    | 7.947.100,03                 | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 7.630.138,08                           | 7.630.138,08                                            |
| 812912 Rückforderungen Gehälter                                                         | 73.339,30                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 112.535,73                             | 112.535,73                                              |
| 812913 Lohnsteuer                                                                       | 1.567.533,77                 | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 1.635.222,83                           | 1.635.222,83                                            |
| 812914 Kirchensteuer                                                                    | 68.818,85                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 69.481,52                              | 69.481,52                                               |
| 812915 Krankenkassenbeiträge                                                            | 4.601.249,23                 | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 4.693.767,61                           | 4.693.767,61                                            |
| 812916 Beiträge Ärzteversorgung                                                         | 15.949,14                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 16.600,06                              | 16.600,06                                               |
| 812917 nicht gesondert gebuchte Abzüge                                                  | 44.676,26                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 39.918,77                              | 39.918,77                                               |
| 812918 Umlage/Beitrag ZVK                                                               | 877.291,01                   | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 864.301,60                             | 864.301,60                                              |
| 812919 Vermögenswirksame Leistungen<br>und Abstimmfehler                                | 52.227,75                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 45.706,53                              | 45.706,53                                               |
| 812921 zu 379312                                                                        | 22.938,58                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 29.876,81                              | 29.876,81                                               |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen<br/>Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)</b> | <b>1.256.341,88-</b>         | <b>574.190,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>574.190,00-</b>                   | <b>756.286,80-</b>                     | <b>182.096,80-</b>                                      |
| 34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide<br>Mittel zum 01.01.                      | 69.822.610,59                |                                        |                                                              |                                      | 60.455.250,11                          |                                                         |
| 181100 Girokonto 1 (Zahlweg 500)                                                        | 85.101,63                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 2.642.427,14                           | 2.642.427,14                                            |
| 181101 Girokonto 1 (Zahlweg 500)<br>Transitkonto                                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 83.819,92                              | 83.819,92                                               |
| 181102 Girokonto 2 (Zahlweg 501)                                                        | 68.265,02                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 181.230,95                             | 181.230,95                                              |
| 181104 Girokonto 3 (Zahlweg 502)                                                        | 29.833,29                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 88.429,39                              | 88.429,39                                               |
| 181106 Girokonto 4 (Zahlweg 503)                                                        | 948,40                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 938,20                                 | 938,20                                                  |
| 181108 Girokonto 5 (Zahlweg 504)                                                        | 33.957,04                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 56.836,53                              | 56.836,53                                               |
| 181110 Girokonto 6 (Zahlweg 505)                                                        | 33.215,82                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 199.544,73                             | 199.544,73                                              |
| 181112 Girokonto 7 (Zahlweg 506)                                                        | 44.561,08                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 60.494,32                              | 60.494,32                                               |
| 182104 Termingeldguthaben 3 (Zahlweg 602)                                               | 5.000.000,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 5.000.000,00                           | 5.000.000,00                                            |
| 182112 Termingeldguthaben 2 (Zahlweg 601)                                               | 5.000.000,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 182114 Termingeldguthaben 3 (Zahlweg 602)                                               | 1.000.000,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 1.000.000,00                           | 1.000.000,00                                            |
| 182118 Termingeldguthaben 5 (Zahlweg 604)                                               | 5.000.000,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 5.000.000,00                           | 5.000.000,00                                            |
| 182124 Festgeldguthaben 3 (ZW 611)                                                      | 10.000.000,00                | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 182126 Festgeldguthaben 4                                                               | 5.000.000,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 5.000.000,00                           | 5.000.000,00                                            |
| 182130 Sparguthaben 1 (Zahlweg 700)                                                     | 5.000.000,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 5.000.000,00                           | 5.000.000,00                                            |

# Finanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                           |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                                           | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                                           | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 182134 Sparguthaben 3 (Zahlweg 702)                                                                                       | 252.251,40                   | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 260.141,71                             | 260.141,71                                              |
| 182136 Sparguthaben 4 (Zahlweg 703)                                                                                       | 5.000.000,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 182138 Sparguthaben 5 (Zahlweg 704)                                                                                       | 252.734,86                   | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 261.014,25                             | 261.014,25                                              |
| 182152 Tagesgeld (ZW644)                                                                                                  | 28.000.000,00                | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 19.600.000,00                          | 19.600.000,00                                           |
| 182154 Tagesgeld (ZW645)                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 16.000.000,00                          | 16.000.000,00                                           |
| 183110 Hauptkasse (Zahlweg 200)                                                                                           | 12.419,08                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 13.863,45                              | 13.863,45                                               |
| 183120 Kassenautomat (Zahlweg 205)                                                                                        | 5.679,77                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 4.749,33                               | 4.749,33                                                |
| 183121 Telecash (Zahlweg 206)                                                                                             | 1.164,00                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 284,00                                 | 284,00                                                  |
| 183130 Frankiermaschine (Zahlweg 220)                                                                                     | 1.129,20                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 126,19                                 | 126,19                                                  |
| 183140 Wechselgelder (Zahlweg 210)                                                                                        | 1.350,00                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 1.350,00                               | 1.350,00                                                |
| <b>S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des<br/>Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= Saldo<br/>S11, S13 und Zeile 34)</b> | <b>60.455.250,11</b>         |                                        |                                                              |                                      | <b>65.050.015,92</b>                   |                                                         |

## Finanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                                            | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres    | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                      |                                 | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                                      | Euro                            | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                                      | 1                               | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| <b>Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b> |                                 |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| <b>Konto</b>                                                                                                         | <b>Bezeichnung</b>              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 792..4                                                                                                               | <i>Umschuldung</i>              | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 792..5                                                                                                               | <i>ordentliche Tilgung</i>      | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 792..6                                                                                                               | <i>außerordentliche Tilgung</i> | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |

## Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                           |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                           | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                           | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                    | 32.772,23                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 31.570,76                              | 31.570,76                                               |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke vom Land                                              | 19.772,23                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 19.570,76                              | 19.570,76                                               |
| 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke von privaten Unternehmen                              | 1.000,00                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke von übrigen Bereichen                                 | 12.000,00                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 12.000,00                              | 12.000,00                                               |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                               | 10.667,59                    | 7.700,00                               | 0,00                                                         | 7.700,00                             | 12.811,99                              | 5.111,99                                                |
| 431100 Verwaltungsgebühren                                                                                | 909,50                       | 550,00                                 | 0,00                                                         | 550,00                               | 1.912,19                               | 1.362,19                                                |
| 431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)                                                                   | 290,04                       | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 480,00                                 | 20,00-                                                  |
| 431103 Rücklastschriftgebühren (291)                                                                      | 4,43                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 431105 ö. Mahngebühren (311)                                                                              | 6.725,50                     | 5.500,00                               | 0,00                                                         | 5.500,00                             | 7.573,17                               | 2.073,17                                                |
| 431107 Vollstreckungskosten (321)                                                                         | 1.232,12                     | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 1.234,63                               | 734,63                                                  |
| 431108 Gerichtskosten (322)                                                                               | 0,00                         | 150,00                                 | 0,00                                                         | 150,00                               | 0,00                                   | 150,00-                                                 |
| 431115 zusätzliche Gebühr (405)                                                                           | 571,00                       | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 317,00                                 | 183,00-                                                 |
| 431117 Auslagen Ankündigung<br>Vollstreckung (313)                                                        | 935,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 1.295,00                               | 1.295,00                                                |
| 5 + Auflösen von Sonderposten                                                                             | 74.338,44                    | 56.900,00                              | 0,00                                                         | 56.900,00                            | 57.189,85                              | 289,85                                                  |
| 416000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund                             | 20.079,33                    | 10.700,00                              | 0,00                                                         | 10.700,00                            | 10.711,11                              | 11,11                                                   |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen vom Land                             | 53.752,67                    | 45.730,00                              | 0,00                                                         | 45.730,00                            | 45.738,71                              | 8,71                                                    |
| 416400 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen von der<br>gesetzl. Sozialversicheru | 33,45                        | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 2,79                                   | 2,79                                                    |
| 416800 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen von<br>übrigen Bereichen             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 264,26                                 | 264,26                                                  |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten für Beiträge und ähnliche<br>Entgelte                | 472,99                       | 470,00                                 | 0,00                                                         | 470,00                               | 472,98                                 | 2,98                                                    |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                    | 1.113.490,82                 | 1.059.300,00                           | 0,00                                                         | 1.059.300,00                         | 1.081.196,17                           | 21.896,17                                               |
| 441100 Mieten                                                                                             | 815.383,89                   | 820.000,00                             | 0,00                                                         | 820.000,00                           | 801.548,75                             | 18.451,25-                                              |

## Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                           |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                           | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                           | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                    |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 441101 Ersätze für Mietnebenkosten                                                                        | 81.843,04                    | 72.000,00                              | 0,00                                                         | 72.000,00                            | 94.809,87                              | 22.809,87                                               |
| 441102 Mieten, Pachten und Erbbauzins<br>(inkl. Dienstwohnungen)                                          | 14.372,88                    | 18.700,00                              | 0,00                                                         | 18.700,00                            | 18.313,04                              | 386,96-                                                 |
| 441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen                                                                 | 6.747,91                     | 8.000,00                               | 0,00                                                         | 8.000,00                             | 7.758,49                               | 241,51-                                                 |
| 441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit<br>USt                                                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 74,50                                  | 74,50                                                   |
| 441109 Mieten mit USt                                                                                     | 133.260,21                   | 132.500,00                             | 0,00                                                         | 132.500,00                           | 141.427,77                             | 8.927,77                                                |
| 442101 Erträge aus dem Verkauf von<br>Vorräten (z.B. Müllsäcke)                                           | 1.279,40                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 1.529,30                               | 1.529,30                                                |
| 446100 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                     | 9.502,93                     | 2.000,00                               | 0,00                                                         | 2.000,00                             | 10.142,03                              | 8.142,03                                                |
| 446109 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte mit USt                                             | 4.752,10                     | 1.000,00                               | 0,00                                                         | 1.000,00                             | 2.625,00                               | 1.625,00                                                |
| 446110 Sonst. privatr. Leistungsentgelte<br>Ersätze für Dienstreisen und<br>Dienstfahrzeuge               | 43,60                        | 100,00                                 | 0,00                                                         | 100,00                               | 0,00                                   | 100,00-                                                 |
| 446130 Versicherungen, Schadensfälle und<br>dgl.                                                          | 43.956,88                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 2.967,42                               | 2.967,42                                                |
| 446140 Ersätze für allgemeine sächliche<br>Ausgaben                                                       | 2.347,98                     | 5.000,00                               | 0,00                                                         | 5.000,00                             | 0,00                                   | 5.000,00-                                               |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                  | 249.518,52                   | 237.900,00                             | 0,00                                                         | 237.900,00                           | 254.940,67                             | 17.040,67                                               |
| 448400 Erträge aus Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von der gesetzlichen<br>Sozialversicherung     | 7.021,08                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 8.139,04                               | 8.139,04                                                |
| 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von verbundenen Untern.<br>Beteilig. u. Sonder | 45.204,08                    | 40.000,00                              | 0,00                                                         | 40.000,00                            | 49.568,27                              | 9.568,27                                                |
| 448510 Erstattungen durch kommunale<br>Sonderrechnungen                                                   | 187.900,00                   | 187.900,00                             | 0,00                                                         | 187.900,00                           | 187.900,00                             | 0,00                                                    |
| 448709 Erträge aus Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von privaten Unternehmen<br>mit USt            | 8.403,36                     | 10.000,00                              | 0,00                                                         | 10.000,00                            | 8.403,36                               | 1.596,64-                                               |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von übrigen Bereichen                          | 990,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 930,00                                 | 930,00                                                  |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                          | 3.050.509,52                 | 260.200,00                             | 0,00                                                         | 260.200,00                           | 1.939.236,96                           | 1.679.036,96                                            |
| 454100 Erträge aus Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                           | 1.203.987,03                 | 100.000,00                             | 0,00                                                         | 100.000,00                           | 1.203.058,95                           | 1.103.058,95                                            |

## Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                     | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                     | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| <b>8 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                                                             |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 456200 Säumniszuschläge (331)                                                                       | 39.899,00                    | 10.000,00                              | 0,00                                                         | 10.000,00                            | 15.138,02                              | 5.138,02                                                |
| 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge                                                         | 217.160,83                   | 200,00                                 | 0,00                                                         | 200,00                               | 106.967,21                             | 106.767,21                                              |
| 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen                               | 1.589.080,66                 | 150.000,00                             | 0,00                                                         | 150.000,00                           | 613.592,78                             | 463.592,78                                              |
| 458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge                                          | 2,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 380,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 480,00                                 | 480,00                                                  |
| <b>9 + Aktivierte Eigenleistungen</b>                                                               | 87.952,25                    | 300.000,00                             | 0,00                                                         | 300.000,00                           | 0,00                                   | 300.000,00-                                             |
| 471100 Aktivierte Eigenleistungen                                                                   | 87.952,25                    | 300.000,00                             | 0,00                                                         | 300.000,00                           | 0,00                                   | 300.000,00-                                             |
| <b>10 + /- Bestandsveränderungen</b>                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                                 | <b>4.619.249,37</b>          | <b>1.922.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                  | <b>1.922.000,00</b>                  | <b>3.376.946,40</b>                    | <b>1.454.946,40</b>                                     |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>                                                                    | 5.525.903,34                 | 5.830.484,54                           | 0,00                                                         | 5.830.484,54                         | 5.195.025,55                           | 635.458,99-                                             |
| 501100 Beamtenbezüge                                                                                | 466.295,20                   | 483.832,44                             | 0,00                                                         | 483.832,44                           | 465.647,13                             | 18.185,31-                                              |
| 501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                          | 3.285.639,35                 | 3.473.374,76                           | 0,00                                                         | 3.473.374,76                         | 3.219.743,15                           | 253.631,61-                                             |
| 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                     | 466.920,96                   | 378.595,69                             | 0,00                                                         | 378.595,69                           | 42.644,13                              | 335.951,56-                                             |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                     | 257.003,53                   | 277.352,00                             | 0,00                                                         | 277.352,00                           | 248.605,63                             | 28.746,37-                                              |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                      | 681.299,34                   | 748.257,08                             | 0,00                                                         | 748.257,08                           | 1.010.400,62                           | 262.143,54                                              |
| 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte                       | 2.545,59                     | 2.630,85                               | 0,00                                                         | 2.630,85                             | 2.630,85                               | 0,00                                                    |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                      | 133.706,43                   | 166.441,72                             | 0,00                                                         | 166.441,72                           | 132.680,40                             | 33.761,32-                                              |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte                                             | 213.961,52                   | 210.000,00                             | 0,00                                                         | 210.000,00                           | 0,00                                   | 210.000,00-                                             |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte                                             | 18.531,42                    | 60.000,00                              | 0,00                                                         | 60.000,00                            | 0,00                                   | 60.000,00-                                              |
| 507200 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für tariflich Beschäftigt | 0,00                         | 10.000,00                              | 0,00                                                         | 10.000,00                            | 0,00                                   | 10.000,00-                                              |
| 508000 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub                   | 0,00                         | 10.000,00                              | 0,00                                                         | 10.000,00                            | 0,00                                   | 10.000,00-                                              |



# Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                             |                              | Ansatz                                 | Übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                             | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                             | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                   |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 509000 Aufwendungen wg. Zuführungen zu<br>Rückstellungen für nicht genomene<br>Überstunden  | 0,00                         | 10.000,00                              | 0,00                                                         | 10.000,00                            | 72.673,64                              | 62.673,64                                               |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                         | 1.165.552,24                 | 1.499.607,00                           | 11.330,00                                                    | 1.510.937,00                         | 1.219.317,86                           | 291.619,14-                                             |
| 521110 Unterhaltung der eigenen<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                        | 64.227,79                    | 83.000,00                              | 0,00                                                         | 83.000,00                            | 36.711,80                              | 46.288,20-                                              |
| 521115 Aufwendungen für<br>Wartungsverträge                                                 | 43.374,84                    | 63.000,00                              | 0,00                                                         | 63.000,00                            | 72.195,15                              | 9.195,15                                                |
| 521120 Aufwendungen für Unterhaltung der<br>fremden Grundstücke und baulichen Anlagen       | 0,00                         | 1.000,00                               | 0,00                                                         | 1.000,00                             | 0,00                                   | 1.000,00-                                               |
| 522150 Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen -e-                                         | 317,19                       | 40.000,00                              | 0,00                                                         | 40.000,00                            | 9.291,40                               | 30.708,60-                                              |
| 522199 Aufw. für den Erw. von bew.<br>Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))             | 2.632,57                     | 3.510,00                               | 0,00                                                         | 3.510,00                             | 1.787,21                               | 1.722,79-                                               |
| 523100 Aufwendungen für Mieten und<br>Pachten                                               | 0,00                         | 1.000,00                               | 0,00                                                         | 1.000,00                             | 0,00                                   | 1.000,00-                                               |
| 523101 Aufwendungen für Miete Gebäude                                                       | 19.550,00                    | 19.600,00                              | 0,00                                                         | 19.600,00                            | 19.550,00                              | 50,00-                                                  |
| 523130 Mieten für Maschinen, EDV-<br>Anlagen, Fahrzeuge, Geräte,<br>Einrichtungsgegenstände | 12.141,96                    | 13.500,00                              | 0,00                                                         | 13.500,00                            | 12.021,23                              | 1.478,77-                                               |
| 523220 Aufwendungen für Leasing<br>Fahrzeuge                                                | 4.356,01                     | 4.500,00                               | 0,00                                                         | 4.500,00                             | 4.422,24                               | 77,76-                                                  |
| 524110 Aufwendungen für Reinigung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 9.956,00                     | 18.000,00                              | 0,00                                                         | 18.000,00                            | 9.514,12                               | 8.485,88-                                               |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und<br>Entsorgung der Grundstücke und baulichen<br>Anlagen   | 7.739,80                     | 8.700,00                               | 0,00                                                         | 8.700,00                             | 6.667,63                               | 2.032,37-                                               |
| 524131 Aufwendungen für Heizung                                                             | 109.039,24                   | 120.000,00                             | 0,00                                                         | 120.000,00                           | 95.177,54                              | 24.822,46-                                              |
| 524132 Aufwendungen für Strom                                                               | 82.243,64                    | 115.000,00                             | 0,00                                                         | 115.000,00                           | 72.930,20                              | 42.069,80-                                              |
| 524133 Aufwendungen für Wasser                                                              | 5.635,10                     | 8.000,00                               | 0,00                                                         | 8.000,00                             | 11.887,70                              | 3.887,70                                                |
| 524134 Aufwendungen für Abwasser                                                            | 19.814,68                    | 23.400,00                              | 0,00                                                         | 23.400,00                            | 22.881,90                              | 518,10-                                                 |
| 524140 Aufwendungen für Grundsteuern                                                        | 20.473,28-                   | 21.800,00                              | 0,00                                                         | 21.800,00                            | 144.232,81                             | 122.432,81                                              |
| 524190 Aufwendungen für sonst.<br>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude                  | 9.788,96                     | 10.100,00                              | 0,00                                                         | 10.100,00                            | 10.269,17                              | 169,17                                                  |

## Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                            |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                            | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                            | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung                            | 8.849,90                     | 13.515,00                              | 0,00                                                         | 13.515,00                            | 10.032,26                              | 3.482,74-                                               |
| 525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung                                     | 3.393,58                     | 4.700,00                               | 0,00                                                         | 4.700,00                             | 3.428,75                               | 1.271,25-                                               |
| 525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren           | 11.286,43                    | 5.600,00                               | 0,00                                                         | 5.600,00                             | 6.875,97                               | 1.275,97                                                |
| 525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                    | 9.088,98                     | 7.950,00                               | 0,00                                                         | 7.950,00                             | 6.580,58                               | 1.369,42-                                               |
| 525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)           | 369.310,45                   | 589.560,00                             | 7.000,00                                                     | 596.560,00                           | 398.025,45                             | 198.534,55-                                             |
| 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände     | 2.047,34                     | 1.350,00                               | 0,00                                                         | 1.350,00                             | 1.785,62                               | 435,62                                                  |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 39.229,08                    | 78.522,00                              | 930,00                                                       | 79.452,00                            | 36.121,85                              | 43.330,15-                                              |
| 526129 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Azubis)                          | 29.730,58                    | 31.000,00                              | 0,00                                                         | 31.000,00                            | 24.221,72                              | 6.778,28-                                               |
| 527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung                                | 6.032,65                     | 5.900,00                               | 0,00                                                         | 5.900,00                             | 5.750,32                               | 149,68-                                                 |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                            | 100,00                       | 750,00                                 | 0,00                                                         | 750,00                               | 18,23                                  | 731,77-                                                 |
| 527191 Feiern, Ehrungen, Repräsentation                                                    | 22.164,68                    | 25.800,00                              | 0,00                                                         | 25.800,00                            | 18.876,55                              | 6.923,45-                                               |
| 527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise                                                | 303,10                       | 50,00                                  | 0,00                                                         | 50,00                                | 0,00                                   | 50,00-                                                  |
| 527195 Städtepartnerschaften Wolfsburg                                                     | 2.068,97                     | 5.000,00                               | 0,00                                                         | 5.000,00                             | 1.283,08                               | 3.716,92-                                               |
| 527196 Städtepartnerschaften Kaya                                                          | 61,33                        | 5.000,00                               | 0,00                                                         | 5.000,00                             | 2.022,12                               | 2.977,88-                                               |
| 527197 Städtepartnerschaften Nova Gradiska                                                 | 917,41                       | 5.000,00                               | 0,00                                                         | 5.000,00                             | 11.028,12                              | 6.028,12                                                |
| 527198 Städtepartnerschaften Ste. Luce                                                     | 7.468,37                     | 12.000,00                              | 0,00                                                         | 12.000,00                            | 2.369,53                               | 9.630,47-                                               |
| 528109 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke etc.) | 1.481,82                     | 1.500,00                               | 0,00                                                         | 1.500,00                             | 1.187,88                               | 312,12-                                                 |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                          | 126.193,08                   | 1.000,00                               | 0,00                                                         | 1.000,00                             | 0,00                                   | 1.000,00-                                               |
| 529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte                   | 152.532,20                   | 150.800,00                             | 3.400,00                                                     | 154.200,00                           | 160.169,73                             | 5.969,73                                                |

# Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                         | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                    |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                    | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                    | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte                                              | 2.947,79                     | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 0,00                                   | 500,00-                                                 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 1.719.811,95                 | 1.281.840,00                           | 0,00                                                         | 1.281.840,00                         | 1.279.579,93                           | 2.260,07-                                               |
| 571214 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      | 632,13                       | 650,00                                 | 0,00                                                         | 650,00                               | 632,13                                 | 17,87-                                                  |
| 571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen                                                  | 6.015,22                     | 5.460,00                               | 0,00                                                         | 5.460,00                             | 5.453,70                               | 6,30-                                                   |
| 571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten                                               | 1.643,69                     | 1.650,00                               | 0,00                                                         | 1.650,00                             | 1.643,70                               | 6,30-                                                   |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude | 1.017.090,49                 | 978.810,00                             | 0,00                                                         | 978.810,00                           | 1.004.206,86                           | 25.396,86                                               |
| 571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen                                                | 30.534,41                    | 14.200,00                              | 0,00                                                         | 14.200,00                            | 14.199,16                              | 0,84-                                                   |
| 571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel                                                       | 117,92                       | 120,00                                 | 0,00                                                         | 120,00                               | 117,91                                 | 2,09-                                                   |
| 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze                                                          | 10.185,29                    | 5.460,00                               | 0,00                                                         | 5.460,00                             | 5.459,30                               | 0,70-                                                   |
| 571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                              | 768,02                       | 510,00                                 | 0,00                                                         | 510,00                               | 503,08                                 | 6,92-                                                   |
| 571410 Abschreibungen auf Maschinen                                                                | 15.009,82                    | 14.830,00                              | 0,00                                                         | 14.830,00                            | 14.814,41                              | 15,59-                                                  |
| 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen                                                       | 1.660,11                     | 280,00                                 | 0,00                                                         | 280,00                               | 273,89                                 | 6,11-                                                   |
| 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge                                                                | 16.458,76                    | 13.010,00                              | 0,00                                                         | 13.010,00                            | 15.004,91                              | 1.994,91                                                |
| 571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 265.102,13                   | 196.860,00                             | 0,00                                                         | 196.860,00                           | 247.577,38                             | 50.717,38                                               |
| 573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit | 8.224,81                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 7.447,28                               | 7.447,28                                                |
| 573220 Pauschalwertberichtigung von Forderungen                                                    | 346.369,15                   | 50.000,00                              | 0,00                                                         | 50.000,00                            | 37.753,78-                             | 87.753,78-                                              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                          | 2.912,00                     | 3.000,00                               | 0,00                                                         | 3.000,00                             | 3.519,00                               | 519,00                                                  |
| 531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land                                                     | 2.912,00                     | 3.000,00                               | 0,00                                                         | 3.000,00                             | 3.519,00                               | 519,00                                                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 824.793,13                   | 986.654,79                             | 1.859,71                                                     | 988.514,50                           | 890.834,66                             | 97.679,84-                                              |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen                                                               | 2.332,16                     | 4.450,00                               | 0,00                                                         | 4.450,00                             | 1.821,03                               | 2.628,97-                                               |

## Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                            | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                            | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                     |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 541180 Aufwendungen für sonstige<br>Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst<br>usw)                        | 31.662,90                    | 36.500,00                              | 0,00                                                         | 36.500,00                            | 34.006,89                              | 2.493,11-                                               |
| 541185 Aufwendungen für<br>Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-                                       | 32.729,36                    | 38.000,00                              | 0,00                                                         | 38.000,00                            | 40.941,66                              | 2.941,66                                                |
| 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche<br>und sonstige Tätigkeit                                            | 33.811,59                    | 35.516,28                              | 0,00                                                         | 35.516,28                            | 35.516,28                              | 0,00                                                    |
| 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche<br>Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen                        | 113.171,38                   | 110.988,51                             | 0,00                                                         | 110.988,51                           | 110.988,51                             | 0,00                                                    |
| 542920 Verfügungsmittel                                                                                    | 676,00                       | 1.500,00                               | 0,00                                                         | 1.500,00                             | 325,60                                 | 1.174,40-                                               |
| 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände,<br>Vereine                                                           | 35.000,07                    | 28.450,00                              | 0,00                                                         | 28.450,00                            | 36.084,48                              | 7.634,48                                                |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial                                                                       | 12.011,18                    | 25.250,00                              | 0,00                                                         | 25.250,00                            | 8.175,49                               | 17.074,51-                                              |
| 543112 Aufwendungen für Bücher,<br>Zeitschriften                                                           | 29.304,53                    | 31.900,00                              | 0,00                                                         | 31.900,00                            | 33.588,40                              | 1.688,40                                                |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand                                                                  | 43.821,12                    | 58.000,00                              | 0,00                                                         | 58.000,00                            | 52.893,44                              | 5.106,56-                                               |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und<br>Datenübertragung                                                    | 84.074,99                    | 108.670,00                             | 0,00                                                         | 108.670,00                           | 81.328,45                              | 27.341,55-                                              |
| 543115 Aufwendungen für öffentliche<br>Bekanntmachungen, Amtsblatt                                         | 56.226,04                    | 73.000,00                              | 0,00                                                         | 73.000,00                            | 61.292,26                              | 11.707,74-                                              |
| 543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag                                                                    | 1.101,60                     | 1.100,00                               | 0,00                                                         | 1.100,00                             | 1.101,60                               | 1,60                                                    |
| 543117 Aufwendungen für Bank- und<br>Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.                                | 724,21                       | 850,00                                 | 0,00                                                         | 850,00                               | 771,00                                 | 79,00-                                                  |
| 543121 Aufwendungen für Kassen- und<br>Organisationsprüfungen u.Ä.                                         | 7.600,00                     | 70.000,00                              | 0,00                                                         | 70.000,00                            | 30.305,34                              | 39.694,66-                                              |
| 543123 Aufwendungen für Steuerberatung                                                                     | 29.293,76                    | 53.500,00                              | 0,00                                                         | 53.500,00                            | 35.741,08                              | 17.758,92-                                              |
| 543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-<br>,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten<br>einschließlich Nebenkosten | 13.666,11                    | 17.700,00                              | 0,00                                                         | 17.700,00                            | 8.151,60                               | 9.548,40-                                               |
| 543128 Aufwendungen für sonstige<br>regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.                             | 511,70                       | 700,00                                 | 0,00                                                         | 700,00                               | 428,40                                 | 271,60-                                                 |
| 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                      | 22.481,37                    | 13.200,00                              | 0,00                                                         | 13.200,00                            | 6.544,09                               | 6.655,91-                                               |
| 543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                      | 11.000,00                    | 0,00                                   | 1.859,71                                                     | 1.859,71                             | 11.859,71                              | 10.000,00                                               |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht,<br>Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall<br>u.a.                 | 19.785,18                    | 20.800,00                              | 0,00                                                         | 20.800,00                            | 20.358,39                              | 441,61-                                                 |

## Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                           |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                           | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                           | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                    |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 544152 Umlagen an die komm.<br>Unfallversicherung Bayern zur ges.<br>Unfallversicherung incl. Schülerunfa | 92.517,77                    | 100.000,00                             | 0,00                                                         | 100.000,00                           | 98.787,85                              | 1.212,15-                                               |
| 544154 Aufwendungen für<br>Gebäudeversicherungen                                                          | 32.386,23                    | 27.700,00                              | 0,00                                                         | 27.700,00                            | 52.474,95                              | 24.774,95                                               |
| 544155 Aufwendungen für<br>Haftpflichtversicherungen                                                      | 105.214,29                   | 106.960,00                             | 0,00                                                         | 106.960,00                           | 106.647,92                             | 312,08-                                                 |
| 544156 Aufwendungen für kommunale<br>Sachversicherung                                                     | 4.349,88                     | 3.870,00                               | 0,00                                                         | 3.870,00                             | 5.436,27                               | 1.566,27                                                |
| 544157 Aufwendungen für Elektronik- und<br>Maschinenversicherung                                          | 2.302,49                     | 2.400,00                               | 0,00                                                         | 2.400,00                             | 2.302,49                               | 97,51-                                                  |
| 544159 Beiträge für sonstige<br>Versicherungen                                                            | 568,11                       | 650,00                                 | 0,00                                                         | 650,00                               | 568,11                                 | 81,89-                                                  |
| 544160 Schadensfälle                                                                                      | 600,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 446,83                                 | 446,83                                                  |
| 544199 weitere sonstige Steuern und<br>Abgaben oder dgl.                                                  | 0,00                         | 15.000,00                              | 0,00                                                         | 15.000,00                            | 11.906,36                              | 3.093,64-                                               |
| 547220 Buchverluste a. Aussonderung v.<br>immat. Vermögensgegenst. und<br>Vermögensgegenst. des Sachanlag | 5.869,11                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 40,18                                  | 40,18                                                   |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11<br/>bis 16)</b>                                             | <b>9.238.972,66</b>          | <b>9.601.586,33</b>                    | <b>13.189,71</b>                                             | <b>9.614.776,04</b>                  | <b>8.588.277,00</b>                    | <b>1.026.499,04-</b>                                    |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                           | <b>4.619.723,29-</b>         | <b>7.679.586,33-</b>                   | <b>13.189,71-</b>                                            | <b>7.692.776,04-</b>                 | <b>5.211.330,60-</b>                   | <b>2.481.445,44</b>                                     |
| 17 + Finanzerträge                                                                                        | 2.893,30                     | 2.000,00                               | 0,00                                                         | 2.000,00                             | 2.465,62                               | 465,62                                                  |
| 469120 Verzinsung von<br>Steuernachforderungen und Erstattungen                                           | 449,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 469193 Verzugszinsen (258)                                                                                | 925,30                       | 1.000,00                               | 0,00                                                         | 1.000,00                             | 1.846,62                               | 846,62                                                  |
| 469195 Stundungszinsen (353)                                                                              | 1.519,00                     | 1.000,00                               | 0,00                                                         | 1.000,00                             | 619,00                                 | 381,00-                                                 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und<br/>18)</b>                                                 | <b>2.893,30</b>              | <b>2.000,00</b>                        | <b>0,00</b>                                                  | <b>2.000,00</b>                      | <b>2.465,62</b>                        | <b>465,62</b>                                           |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                           | <b>4.616.829,99-</b>         | <b>7.677.586,33-</b>                   | <b>13.189,71-</b>                                            | <b>7.690.776,04-</b>                 | <b>5.208.864,98-</b>                   | <b>2.481.911,06</b>                                     |
| 19 + Außerordentliche Erträge                                                                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen                                                                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo<br/>Zeilen 19 und 20)</b>                                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |

## Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                        | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                   | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                   | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen (= S5<br/>und S6)</b> | <b>4.616.829,99-</b>         | <b>7.677.586,33-</b>                   | <b>13.189,71-</b>                                            | <b>7.690.776,04-</b>                 | <b>5.208.864,98-</b>                   | <b>2.481.911,06</b>                                     |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 139.033,75                   | 139.000,00                             | 0,00                                                         | 139.000,00                           | 139.000,00                             | 0,00                                                    |
| 481110 Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                               | 75.033,75                    | 75.000,00                              | 0,00                                                         | 75.000,00                            | 75.000,00                              | 0,00                                                    |
| 481120 Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge                                         | 64.000,00                    | 64.000,00                              | 0,00                                                         | 64.000,00                            | 64.000,00                              | 0,00                                                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                            | 25.867,31                    | 25.300,00                              | 0,00                                                         | 25.300,00                            | 19.468,48                              | 5.831,52-                                               |
| 581190 Innere Verrechnungen: Sonstige<br>Betriebsleistungen (Baubetriebshof)                      | 25.867,31                    | 25.300,00                              | 0,00                                                         | 25.300,00                            | 19.468,48                              | 5.831,52-                                               |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7,<br/>Zeilen 21 und 22)</b>                         | <b>4.503.663,55-</b>         | <b>7.563.886,33-</b>                   | <b>13.189,71-</b>                                            | <b>7.577.076,04-</b>                 | <b>5.089.333,46-</b>                   | <b>2.487.742,58</b>                                     |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                       |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und<br>bilanzieller Abschreibung                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und<br>effektiven Schuldzinsen                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen<br>Gebührenkalkulation und<br>Teilergebnisrechnung         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo<br/>Zeilen 23 bis 25)</b>                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |

## Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                           |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                           | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                           | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                    | 365.896,24                   | 280.000,00                             | 0,00                                                         | 280.000,00                           | 341.586,29                             | 61.586,29                                               |
| 413900 Geldbußen und Verwarnungsgelder<br>aus der kommunalen Verkehrsüberwachung                          | 309.396,38                   | 220.000,00                             | 0,00                                                         | 220.000,00                           | 278.052,20                             | 58.052,20                                               |
| 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden (GV)           | 56.499,86                    | 60.000,00                              | 0,00                                                         | 60.000,00                            | 63.534,09                              | 3.534,09                                                |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                               | 421.276,10                   | 316.450,00                             | 0,00                                                         | 316.450,00                           | 415.149,19                             | 98.699,19                                               |
| 431100 Verwaltungsgebühren                                                                                | 387.520,63                   | 295.200,00                             | 0,00                                                         | 295.200,00                           | 362.169,41                             | 66.969,41                                               |
| 432101 Gebühren der Feuerwehr                                                                             | 33.755,47                    | 21.250,00                              | 0,00                                                         | 21.250,00                            | 52.979,78                              | 31.729,78                                               |
| 5 + Auflösen von Sonderposten                                                                             | 107.330,16                   | 95.980,00                              | 0,00                                                         | 95.980,00                            | 99.707,73                              | 3.727,73                                                |
| 416000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund                             | 305,97                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 3.671,67                               | 3.671,67                                                |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen vom Land                             | 92.317,34                    | 83.030,00                              | 0,00                                                         | 83.030,00                            | 83.075,79                              | 45,79                                                   |
| 416200 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen von<br>Gemeinden und Gemeindeverband | 14.617,82                    | 12.870,00                              | 0,00                                                         | 12.870,00                            | 12.871,25                              | 1,25                                                    |
| 416700 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen von priv.<br>Unternehmen             | 89,03                        | 80,00                                  | 0,00                                                         | 80,00                                | 89,02                                  | 9,02                                                    |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                    | 55.475,20                    | 16.200,00                              | 0,00                                                         | 16.200,00                            | 39.950,75                              | 23.750,75                                               |
| 441100 Mieten                                                                                             | 12.500,00                    | 12.500,00                              | 0,00                                                         | 12.500,00                            | 12.500,00                              | 0,00                                                    |
| 441101 Ersätze für Mietnebenkosten                                                                        | 600,00                       | 600,00                                 | 0,00                                                         | 600,00                               | 600,00                                 | 0,00                                                    |
| 441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen                                                                 | 38,01                        | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 442109 Erträge aus dem Verkauf von<br>Vorräten mit 19%USt                                                 | 1.173,10                     | 1.100,00                               | 0,00                                                         | 1.100,00                             | 1.004,59                               | 95,41-                                                  |
| 442200 Erträge aus dem Verkauf von<br>geringwertigen Vermögensgegenständen                                | 134,50                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 275,00                                 | 275,00                                                  |
| 446109 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte mit USt                                             | 1.998,33                     | 2.000,00                               | 0,00                                                         | 2.000,00                             | 6.832,11                               | 4.832,11                                                |
| 446130 Versicherungen, Schadensfälle und<br>dgl.                                                          | 39.031,26                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 18.739,05                              | 18.739,05                                               |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                  | 71.968,93                    | 20.000,00                              | 0,00                                                         | 20.000,00                            | 42.646,39                              | 22.646,39                                               |

## Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                      | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                 |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                 | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                 | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| <b>7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                                 |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                                | 61.150,78                    | 20.000,00                              | 0,00                                                         | 20.000,00                            | 38.508,40                              | 18.508,40                                               |
| 448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung | 5.671,25                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen                   | 5.146,90                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 4.137,99                               | 4.137,99                                                |
| <b>8 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                                                         | 5.180,00                     | 3.100,00                               | 0,00                                                         | 3.100,00                             | 4.430,00                               | 1.330,00                                                |
| 456100 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder                                                      | 5.180,00                     | 3.100,00                               | 0,00                                                         | 3.100,00                             | 4.430,00                               | 1.330,00                                                |
| <b>9 + Aktivierte Eigenleistungen</b>                                                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>10 + /- Bestandsveränderungen</b>                                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>1.027.126,63</b>          | <b>731.730,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>731.730,00</b>                    | <b>943.470,35</b>                      | <b>211.740,35</b>                                       |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>                                                                | 1.167.740,83                 | 1.407.025,49                           | 0,00                                                         | 1.407.025,49                         | 1.331.858,47                           | 75.167,02-                                              |
| 501100 Beamtenbezüge                                                                            | 66.157,67                    | 68.902,76                              | 0,00                                                         | 68.902,76                            | 68.399,53                              | 503,23-                                                 |
| 501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                      | 829.465,51                   | 1.004.803,18                           | 0,00                                                         | 1.004.803,18                         | 948.748,95                             | 56.054,23-                                              |
| 501205 Entgelte für Beschäftigte (FSJ und BufDi)                                                | 41,00                        | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                 | 24.901,00                    | 24.200,00                              | 0,00                                                         | 24.200,00                            | 25.155,00                              | 955,00                                                  |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                 | 64.255,99                    | 79.300,00                              | 0,00                                                         | 79.300,00                            | 72.041,21                              | 7.258,79-                                               |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                  | 174.499,08                   | 220.100,00                             | 0,00                                                         | 220.100,00                           | 207.395,39                             | 12.704,61-                                              |
| 503205 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (FSJ)            | 0,00                         | 2.050,00                               | 0,00                                                         | 2.050,00                             | 0,00                                   | 2.050,00-                                               |
| 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte                   | 1.416,78                     | 1.619,55                               | 0,00                                                         | 1.619,55                             | 1.619,55                               | 0,00                                                    |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                  | 7.003,80                     | 6.050,00                               | 0,00                                                         | 6.050,00                             | 8.498,84                               | 2.448,84                                                |
| <b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>                                                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                         | 761.885,93                   | 838.101,00                             | 0,00                                                         | 838.101,00                           | 796.937,82                             | 41.163,18-                                              |
| 521110 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 19.686,35                    | 25.700,00                              | 0,00                                                         | 25.700,00                            | 18.634,44                              | 7.065,56-                                               |



# Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                     | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                     | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 521115 Aufwendungen für Wartungsverträge                                                            | 11.971,53                    | 22.000,00                              | 0,00                                                         | 22.000,00                            | 16.336,66                              | 5.663,34-                                               |
| 522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsg | 3.098,39                     | 8.700,00                               | 0,00                                                         | 8.700,00                             | 4.304,08                               | 4.395,92-                                               |
| 522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen                                                                | 0,00                         | 250,00                                 | 0,00                                                         | 250,00                               | 0,00                                   | 250,00-                                                 |
| 522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-                                                    | 373,12                       | 400,00                                 | 0,00                                                         | 400,00                               | 273,16                                 | 126,84-                                                 |
| 522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen                                                   | 370,69                       | 2.200,00                               | 0,00                                                         | 2.200,00                             | 0,00                                   | 2.200,00-                                               |
| 522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))                        | 5.742,21                     | 22.850,00                              | 0,00                                                         | 22.850,00                            | 9.565,88                               | 13.284,12-                                              |
| 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten                                                          | 1.119,48                     | 1.500,00                               | 0,00                                                         | 1.500,00                             | 1.061,82                               | 438,18-                                                 |
| 523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände                | 4.287,49                     | 4.600,00                               | 0,00                                                         | 4.600,00                             | 4.666,21                               | 66,21                                                   |
| 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen                             | 4.062,04                     | 6.300,00                               | 0,00                                                         | 6.300,00                             | 3.870,31                               | 2.429,69-                                               |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen                 | 2.802,17                     | 3.270,00                               | 0,00                                                         | 3.270,00                             | 2.765,37                               | 504,63-                                                 |
| 524131 Aufwendungen für Heizung                                                                     | 35.347,62                    | 44.400,00                              | 0,00                                                         | 44.400,00                            | 47.057,65                              | 2.657,65                                                |
| 524132 Aufwendungen für Strom                                                                       | 34.708,10                    | 39.450,00                              | 0,00                                                         | 39.450,00                            | 30.076,33                              | 9.373,67-                                               |
| 524133 Aufwendungen für Wasser                                                                      | 1.697,68                     | 3.250,00                               | 0,00                                                         | 3.250,00                             | 1.695,48                               | 1.554,52-                                               |
| 524134 Aufwendungen für Abwasser                                                                    | 3.895,01                     | 4.770,00                               | 0,00                                                         | 4.770,00                             | 3.882,91                               | 887,09-                                                 |
| 524140 Aufwendungen für Grundsteuern                                                                | 142,30                       | 150,00                                 | 0,00                                                         | 150,00                               | 0,00                                   | 150,00-                                                 |
| 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude                             | 1.142,71                     | 3.260,00                               | 0,00                                                         | 3.260,00                             | 1.417,80                               | 1.842,20-                                               |
| 525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung                                     | 10.817,70                    | 14.675,00                              | 0,00                                                         | 14.675,00                            | 11.701,66                              | 2.973,34-                                               |
| 525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung                                              | 29.933,80                    | 23.270,00                              | 0,00                                                         | 23.270,00                            | 17.337,53                              | 5.932,47-                                               |
| 525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren                    | 64.181,67                    | 57.600,00                              | 0,00                                                         | 57.600,00                            | 136.776,97                             | 79.176,97                                               |

## Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                         | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                    |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                    | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                    | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                            | 49.512,14                    | 46.700,00                              | 0,00                                                         | 46.700,00                            | 54.855,47                              | 8.155,47                                                |
| 525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)                   | 1.894,00                     | 6.580,00                               | 0,00                                                         | 6.580,00                             | 1.898,05                               | 4.681,95-                                               |
| 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände             | 24.453,59                    | 21.250,00                              | 0,00                                                         | 21.250,00                            | 29.486,88                              | 8.236,88                                                |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                           | 44.634,32                    | 44.296,00                              | 0,00                                                         | 44.296,00                            | 20.349,68                              | 23.946,32-                                              |
| 527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung                                        | 750,00                       | 800,00                                 | 0,00                                                         | 800,00                               | 798,30                                 | 1,70-                                                   |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                    | 12.627,66                    | 9.550,00                               | 0,00                                                         | 9.550,00                             | 5.435,98                               | 4.114,02-                                               |
| 527191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation                                                            | 7.958,50                     | 10.000,00                              | 0,00                                                         | 10.000,00                            | 7.681,80                               | 2.318,20-                                               |
| 527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise                                                        | 295,00                       | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 545,00                                 | 45,00                                                   |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)                              | 26.513,78                    | 30.780,00                              | 0,00                                                         | 30.780,00                            | 5.251,64                               | 25.528,36-                                              |
| 528109 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke etc.)         | 692,23                       | 850,00                                 | 0,00                                                         | 850,00                               | 838,88                                 | 11,12-                                                  |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                                  | 15.109,50                    | 18.500,00                              | 0,00                                                         | 18.500,00                            | 17.486,21                              | 1.013,79-                                               |
| 529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte                           | 51.099,41                    | 74.700,00                              | 0,00                                                         | 74.700,00                            | 68.278,04                              | 6.421,96-                                               |
| 529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte                                              | 119.724,58                   | 135.000,00                             | 0,00                                                         | 135.000,00                           | 127.359,14                             | 7.640,86-                                               |
| 529130 Zahlungen an die Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe                        | 171.241,16                   | 150.000,00                             | 0,00                                                         | 150.000,00                           | 145.248,49                             | 4.751,51-                                               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 549.670,86                   | 491.220,00                             | 0,00                                                         | 491.220,00                           | 530.045,03                             | 38.825,03                                               |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude | 126.149,76                   | 125.810,00                             | 0,00                                                         | 125.810,00                           | 125.779,79                             | 30,21-                                                  |
| 571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen                                                | 206,29                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze                                                          | 10.531,88                    | 10.370,00                              | 0,00                                                         | 10.370,00                            | 10.340,84                              | 29,16-                                                  |

# Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                          |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                          | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                          | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                          |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 571343 Abschreibungen auf<br>Verkehrsmittelanlagen                                                       | 9.558,99                     | 6.080,00                               | 0,00                                                         | 6.080,00                             | 6.070,03                               | 9,97-                                                   |
| 571400 Abschreibungen auf Maschinen und<br>technische Anlagen, Fahrzeuge                                 | 10.073,89                    | 5.080,00                               | 0,00                                                         | 5.080,00                             | 5.059,03                               | 20,97-                                                  |
| 571410 Abschreibungen auf Maschinen                                                                      | 7.501,81                     | 7.460,00                               | 0,00                                                         | 7.460,00                             | 7.657,89                               | 197,89                                                  |
| 571420 Abschreibungen auf technische<br>Anlagen                                                          | 23.541,45                    | 13.990,00                              | 0,00                                                         | 13.990,00                            | 18.710,95                              | 4.720,95                                                |
| 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge                                                                      | 267.979,26                   | 248.440,00                             | 0,00                                                         | 248.440,00                           | 248.821,16                             | 381,16                                                  |
| 571510 Abschreibungen auf Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                          | 86.408,13                    | 66.360,00                              | 0,00                                                         | 66.360,00                            | 99.959,74                              | 33.599,74                                               |
| 573210 Abschreibungen von Ford. wegen<br>Erlass und Niederschlagung oder sonstiger<br>Uneinbringlichkeit | 97,30                        | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 23,50                                  | 23,50                                                   |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen                                                                   | 7.622,10                     | 7.630,00                               | 0,00                                                         | 7.630,00                             | 7.622,10                               | 7,90-                                                   |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                                | 1.816,28                     | 2.500,00                               | 0,00                                                         | 2.500,00                             | 1.959,00                               | 541,00-                                                 |
| 531700 Zuweisungen für laufende Zwecke<br>an private Unternehmen                                         | 153,00                       | 200,00                                 | 0,00                                                         | 200,00                               | 153,00                                 | 47,00-                                                  |
| 531800 Zuweisungen für laufende Zwecke<br>an übrige Bereiche                                             | 1.663,28                     | 2.300,00                               | 0,00                                                         | 2.300,00                             | 1.806,00                               | 494,00-                                                 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 179.601,31                   | 199.070,00                             | 0,00                                                         | 199.070,00                           | 202.503,98                             | 3.433,98                                                |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen                                                                     | 79,50                        | 530,00                                 | 0,00                                                         | 530,00                               | 442,70                                 | 87,30-                                                  |
| 541180 Aufwendungen für sonstige<br>Personalnebenkosten (Arbeitsmed, Dienst<br>usw)                      | 13.498,02                    | 13.900,00                              | 0,00                                                         | 13.900,00                            | 16.823,22                              | 2.923,22                                                |
| 541185 Aufwendungen für<br>Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-                                     | 0,00                         | 980,00                                 | 0,00                                                         | 980,00                               | 0,00                                   | 980,00-                                                 |
| 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche<br>und sonstige Tätigkeit                                          | 53.512,82                    | 57.800,00                              | 0,00                                                         | 57.800,00                            | 58.814,95                              | 1.014,95                                                |
| 542120 Entschädigung für einzelnen<br>ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. Mitwirken bei<br>Wahlen, Statistiken | 19.920,00                    | 28.000,00                              | 0,00                                                         | 28.000,00                            | 20.780,00                              | 7.220,00-                                               |
| 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände,<br>Vereine                                                         | 110,00                       | 120,00                                 | 0,00                                                         | 120,00                               | 110,00                                 | 10,00-                                                  |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial                                                                     | 2.022,86                     | 2.935,00                               | 0,00                                                         | 2.935,00                             | 1.457,88                               | 1.477,12-                                               |
| 543112 Aufwendungen für Bücher,<br>Zeitschriften                                                         | 14.880,43                    | 19.320,00                              | 0,00                                                         | 19.320,00                            | 25.387,34                              | 6.067,34                                                |

## Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                     | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                     | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                                       |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand                                                           | 15.847,53                    | 17.190,00                              | 0,00                                                         | 17.190,00                            | 14.245,39                              | 2.944,61-                                               |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung                                                | 16.867,44                    | 16.210,00                              | 0,00                                                         | 16.210,00                            | 16.575,35                              | 365,35                                                  |
| 543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag                                                             | 73,44                        | 70,00                                  | 0,00                                                         | 70,00                                | 73,44                                  | 3,44                                                    |
| 543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.                            | 4.889,56                     | 5.100,00                               | 0,00                                                         | 5.100,00                             | 5.148,83                               | 48,83                                                   |
| 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                               | 0,00                         | 3.500,00                               | 0,00                                                         | 3.500,00                             | 522,00                                 | 2.978,00-                                               |
| 544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen                                                       | 5.431,32                     | 5.700,00                               | 0,00                                                         | 5.700,00                             | 5.570,87                               | 129,13-                                                 |
| 544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen                                                   | 126,74                       | 175,00                                 | 0,00                                                         | 175,00                               | 126,74                                 | 48,26-                                                  |
| 544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung                                                  | 1.367,34                     | 1.675,00                               | 0,00                                                         | 1.675,00                             | 1.403,35                               | 271,65-                                                 |
| 544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung                                       | 12.069,47                    | 12.900,00                              | 0,00                                                         | 12.900,00                            | 12.683,63                              | 216,37-                                                 |
| 544159 Beiträge für sonstige Versicherungen                                                         | 2.738,55                     | 2.965,00                               | 0,00                                                         | 2.965,00                             | 2.720,30                               | 244,70-                                                 |
| 545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund         | 8.501,44                     | 9.000,00                               | 0,00                                                         | 9.000,00                             | 8.866,32                               | 133,68-                                                 |
| 545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unte | 0,00                         | 1.000,00                               | 0,00                                                         | 1.000,00                             | 0,00                                   | 1.000,00-                                               |
| 545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Berei | 7.556,39                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 3.852,52                               | 3.852,52                                                |
| 547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlag | 108,46                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 6.899,15                               | 6.899,15                                                |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                           | <b>2.660.715,21</b>          | <b>2.937.916,49</b>                    | <b>0,00</b>                                                  | <b>2.937.916,49</b>                  | <b>2.863.304,30</b>                    | <b>74.612,19-</b>                                       |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                         | <b>1.633.588,58-</b>         | <b>2.206.186,49-</b>                   | <b>0,00</b>                                                  | <b>2.206.186,49-</b>                 | <b>1.919.833,95-</b>                   | <b>286.352,54</b>                                       |
| 17 + Finanzerträge                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |

# Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                        | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                   | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                   | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                   | <b>1.633.588,58-</b>         | <b>2.206.186,49-</b>                   | <b>0,00</b>                                                  | <b>2.206.186,49-</b>                 | <b>1.919.833,95-</b>                   | <b>286.352,54</b>                                       |
| 19 + Außerordentliche Erträge                                                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo<br/>Zeilen 19 und 20)</b>                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen (= S5<br/>und S6)</b> | <b>1.633.588,58-</b>         | <b>2.206.186,49-</b>                   | <b>0,00</b>                                                  | <b>2.206.186,49-</b>                 | <b>1.919.833,95-</b>                   | <b>286.352,54</b>                                       |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 117,73                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 481110 Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                               | 117,73                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                            | 28.510,36                    | 22.700,00                              | 0,00                                                         | 22.700,00                            | 24.659,30                              | 1.959,30                                                |
| 581120 Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge                                         | 4.800,00                     | 4.800,00                               | 0,00                                                         | 4.800,00                             | 4.800,00                               | 0,00                                                    |
| 581190 Innere Verrechnungen: Sonstige<br>Betriebsleistungen (Baubetriebshof)                      | 23.710,36                    | 17.900,00                              | 0,00                                                         | 17.900,00                            | 19.859,30                              | 1.959,30                                                |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7,<br/>Zeilen 21 und 22)</b>                         | <b>1.661.981,21-</b>         | <b>2.228.886,49-</b>                   | <b>0,00</b>                                                  | <b>2.228.886,49-</b>                 | <b>1.944.493,25-</b>                   | <b>284.393,24</b>                                       |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                       |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und<br>bilanzieller Abschreibung                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und<br>effektiven Schuldzinsen                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen<br>Gebührenkalkulation und<br>Teilergebnisrechnung         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo<br/>Zeilen 23 bis 25)</b>                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |

## Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                      | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                 |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                 | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                 | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 260.707,52                   | 201.615,00                             | 0,00                                                         | 201.615,00                           | 333.190,39                             | 131.575,39                                              |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke vom Land                                    | 237.686,52                   | 180.115,00                             | 0,00                                                         | 180.115,00                           | 307.514,39                             | 127.399,39                                              |
| 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke vom Land                                    | 21.256,00                    | 20.000,00                              | 0,00                                                         | 20.000,00                            | 24.176,00                              | 4.176,00                                                |
| 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden (GV) | 1.500,00                     | 1.500,00                               | 0,00                                                         | 1.500,00                             | 1.500,00                               | 0,00                                                    |
| 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke von privaten Unternehmen                    | 265,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 22.290,16                    | 20.000,00                              | 0,00                                                         | 20.000,00                            | 21.228,18                              | 1.228,18                                                |
| 432120 Gebührenähnliche Entgelte nach<br>Privatrecht                                            | 22.270,16                    | 20.000,00                              | 0,00                                                         | 20.000,00                            | 21.228,18                              | 1.228,18                                                |
| 432129 Sonstige Schulgebühren und<br>Entgelte mit USt                                           | 20,00                        | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 5 + Auflösen von Sonderposten                                                                   | 239.667,95                   | 227.440,00                             | 0,00                                                         | 227.440,00                           | 234.874,98                             | 7.434,98                                                |
| 416000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund                   | 36.864,39                    | 36.860,00                              | 0,00                                                         | 36.860,00                            | 36.864,39                              | 4,39                                                    |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen vom Land                   | 202.803,56                   | 190.580,00                             | 0,00                                                         | 190.580,00                           | 198.010,59                             | 7.430,59                                                |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 69.676,17                    | 85.400,00                              | 0,00                                                         | 85.400,00                            | 95.624,74                              | 10.224,74                                               |
| 441100 Mieten                                                                                   | 20.466,96                    | 20.000,00                              | 0,00                                                         | 20.000,00                            | 19.916,96                              | 83,04-                                                  |
| 441101 Ersätze für Mietnebenkosten                                                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 600,00                                 | 600,00                                                  |
| 441102 Mieten, Pachten und Erbbauzins<br>(inkl. Dienstwohnungen)                                | 6.156,50                     | 5.200,00                               | 0,00                                                         | 5.200,00                             | 6.031,10                               | 831,10                                                  |
| 441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen                                                       | 1.631,13                     | 1.200,00                               | 0,00                                                         | 1.200,00                             | 1.076,60                               | 123,40-                                                 |
| 441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit<br>USt                                                   | 300,00                       | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 300,00                                 | 200,00-                                                 |
| 441109 Mieten mit USt                                                                           | 41.626,49                    | 57.500,00                              | 0,00                                                         | 57.500,00                            | 61.988,32                              | 4.488,32                                                |
| 446130 Versicherungen, Schadensfälle und<br>dgl.                                                | 1.776,20                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 6.044,49                               | 6.044,49                                                |
| 446179 Entgelte aus<br>Stromlieferungsverträgen mit USt                                         | 2.281,11-                    | 1.000,00                               | 0,00                                                         | 1.000,00                             | 332,73-                                | 1.332,73-                                               |

# Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                     | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                     | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 242.530,26                   | 321.500,00                             | 0,00                                                         | 321.500,00                           | 122.606,59                             | 198.893,41-                                             |
| 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                                    | 0,00                         | 30.000,00                              | 0,00                                                         | 30.000,00                            | 29.981,59                              | 18,41-                                                  |
| 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)     | 242.530,26                   | 291.500,00                             | 0,00                                                         | 291.500,00                           | 92.625,00                              | 198.875,00-                                             |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen                                                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 10 + /- Bestandsveränderungen                                                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                                 | <b>834.872,06</b>            | <b>855.955,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>855.955,00</b>                    | <b>807.524,88</b>                      | <b>48.430,12-</b>                                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                           | 1.224.750,43                 | 1.447.100,00                           | 0,00                                                         | 1.447.100,00                         | 1.333.512,08                           | 113.587,92-                                             |
| 501100 Beamtenbezüge                                                                                | 4.042,62                     | 5.400,00                               | 0,00                                                         | 5.400,00                             | 5.194,92                               | 205,08-                                                 |
| 501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                          | 925.848,51                   | 1.083.100,00                           | 0,00                                                         | 1.083.100,00                         | 1.001.985,85                           | 81.114,15-                                              |
| 501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.                                                                | 12.596,85                    | 17.600,00                              | 0,00                                                         | 17.600,00                            | 14.058,59                              | 3.541,41-                                               |
| 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                     | 1.614,96                     | 1.700,00                               | 0,00                                                         | 1.700,00                             | 2.021,72                               | 321,72                                                  |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                     | 75.623,22                    | 87.500,00                              | 0,00                                                         | 87.500,00                            | 78.868,51                              | 8.631,49-                                               |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                      | 204.458,98                   | 251.400,00                             | 0,00                                                         | 251.400,00                           | 230.596,50                             | 20.803,50-                                              |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                      | 565,29                       | 400,00                                 | 0,00                                                         | 400,00                               | 785,99                                 | 385,99                                                  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 813.682,87                   | 1.056.455,00                           | 28.000,00                                                    | 1.084.455,00                         | 793.387,02                             | 291.067,98-                                             |
| 521110 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 89.295,85                    | 154.020,00                             | 0,00                                                         | 154.020,00                           | 64.853,68                              | 89.166,32-                                              |
| 521115 Aufwendungen für Wartungsverträge                                                            | 100.500,90                   | 120.100,00                             | 0,00                                                         | 120.100,00                           | 98.789,53                              | 21.310,47-                                              |
| 522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsg | 153,70                       | 100,00                                 | 0,00                                                         | 100,00                               | 105,86                                 | 5,86                                                    |
| 522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-                                                    | 5.304,97                     | 3.250,00                               | 0,00                                                         | 3.250,00                             | 10.451,12                              | 7.201,12                                                |
| 522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))                        | 2.642,19                     | 3.200,00                               | 0,00                                                         | 3.200,00                             | 748,23                                 | 2.451,77-                                               |

## Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                             | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                        |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                        | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                        | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten                                             | 46.920,00                    | 51.000,00                              | 0,00                                                         | 51.000,00                            | 55.200,00                              | 4.200,00                                                |
| 523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände   | 18.759,88                    | 21.300,00                              | 0,00                                                         | 21.300,00                            | 22.416,85                              | 1.116,85                                                |
| 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen                | 53.626,69                    | 61.050,00                              | 0,00                                                         | 61.050,00                            | 44.476,25                              | 16.573,75-                                              |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 16.575,70                    | 17.650,00                              | 0,00                                                         | 17.650,00                            | 16.862,01                              | 787,99-                                                 |
| 524131 Aufwendungen für Heizung                                                        | 98.383,86                    | 156.600,00                             | 0,00                                                         | 156.600,00                           | 139.092,01                             | 17.507,99-                                              |
| 524132 Aufwendungen für Strom                                                          | 205.141,16                   | 237.500,00                             | 0,00                                                         | 237.500,00                           | 164.197,39                             | 73.302,61-                                              |
| 524133 Aufwendungen für Wasser                                                         | 6.271,01                     | 13.250,00                              | 0,00                                                         | 13.250,00                            | 5.609,36                               | 7.640,64-                                               |
| 524134 Aufwendungen für Abwasser                                                       | 14.978,89                    | 17.850,00                              | 0,00                                                         | 17.850,00                            | 13.420,71                              | 4.429,29-                                               |
| 524140 Aufwendungen für Grundsteuern                                                   | 0,00                         | 120,00                                 | 0,00                                                         | 120,00                               | 0,00                                   | 120,00-                                                 |
| 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude                | 2.534,90                     | 4.600,00                               | 0,00                                                         | 4.600,00                             | 3.630,64                               | 969,36-                                                 |
| 524191 Aufwendungen für sonst. Sanierung von Gebäuden                                  | 31.124,52                    | 0,00                                   | 26.800,00                                                    | 26.800,00                            | 3.052,87                               | 23.747,13-                                              |
| 525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung                        | 549,92                       | 1.265,00                               | 0,00                                                         | 1.265,00                             | 652,68                                 | 612,32-                                                 |
| 525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung                                 | 554,04                       | 750,00                                 | 0,00                                                         | 750,00                               | 452,29                                 | 297,71-                                                 |
| 525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren       | 724,60                       | 1.650,00                               | 0,00                                                         | 1.650,00                             | 602,51                                 | 1.047,49-                                               |
| 525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                | 1.088,22                     | 28.000,00                              | 0,00                                                         | 28.000,00                            | 24.197,26                              | 3.802,74-                                               |
| 525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)       | 32.620,05                    | 40.250,00                              | 1.200,00                                                     | 41.450,00                            | 40.070,56                              | 1.379,44-                                               |
| 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 9,97                         | 1.950,00                               | 0,00                                                         | 1.950,00                             | 166,22                                 | 1.783,78-                                               |
| 527111 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                     | 31.178,87                    | 35.000,00                              | 0,00                                                         | 35.000,00                            | 28.492,47                              | 6.507,53-                                               |
| 527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung                            | 4.708,21                     | 5.700,00                               | 0,00                                                         | 5.700,00                             | 3.168,73                               | 2.531,27-                                               |
| 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen                                               | 3.666,07                     | 4.500,00                               | 0,00                                                         | 4.500,00                             | 3.016,76                               | 1.483,24-                                               |



# Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                         | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                    |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                    | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                    | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten                                             | 0,00                         | 600,00                                 | 0,00                                                         | 600,00                               | 0,00                                   | 600,00-                                                 |
| 527135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel                                                        | 5.033,30                     | 5.400,00                               | 0,00                                                         | 5.400,00                             | 4.378,97                               | 1.021,03-                                               |
| 527136 Verschiedene Schulaufwendungen                                                              | 2.145,58                     | 3.700,00                               | 0,00                                                         | 3.700,00                             | 1.249,19                               | 2.450,81-                                               |
| 527137 Verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung                                | 300,00                       | 400,00                                 | 0,00                                                         | 400,00                               | 57,95                                  | 342,05-                                                 |
| 527138 Sonstige Lehrveranstaltungen                                                                | 368,85                       | 600,00                                 | 0,00                                                         | 600,00                               | 243,18                                 | 356,82-                                                 |
| 527191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation                                                            | 6.862,37                     | 8.000,00                               | 0,00                                                         | 8.000,00                             | 6.436,68                               | 1.563,32-                                               |
| 529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte                           | 14.071,71                    | 16.600,00                              | 0,00                                                         | 16.600,00                            | 13.231,26                              | 3.368,74-                                               |
| 529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte                                              | 17.586,89                    | 40.500,00                              | 0,00                                                         | 40.500,00                            | 24.063,80                              | 16.436,20-                                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 1.112.704,56                 | 914.460,00                             | 0,00                                                         | 914.460,00                           | 2.159.812,72                           | 1.245.352,72                                            |
| 571211 Abschreibungen auf Grünflächen                                                              | 1.042,44                     | 1.050,00                               | 0,00                                                         | 1.050,00                             | 1.042,44                               | 7,56-                                                   |
| 571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen                                                  | 642.132,75                   | 642.130,00                             | 0,00                                                         | 642.130,00                           | 682.515,94                             | 40.385,94                                               |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude | 121.244,04                   | 118.250,00                             | 0,00                                                         | 118.250,00                           | 118.720,22                             | 470,22                                                  |
| 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze                                                          | 47.572,14                    | 3.670,00                               | 0,00                                                         | 3.670,00                             | 47.412,28                              | 43.742,28                                               |
| 571410 Abschreibungen auf Maschinen                                                                | 3.557,22                     | 2.870,00                               | 0,00                                                         | 2.870,00                             | 2.857,17                               | 12,83-                                                  |
| 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen                                                       | 57,11                        | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge                                                                | 2.058,28                     | 2.070,00                               | 0,00                                                         | 2.070,00                             | 2.058,29                               | 11,71-                                                  |
| 571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 286.998,77                   | 136.370,00                             | 0,00                                                         | 136.370,00                           | 187.077,47                             | 50.707,47                                               |
| 574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 24.808,43                              | 24.808,43                                               |
| 574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 357.426,63                             | 357.426,63                                              |
| 574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 727.852,04                             | 727.852,04                                              |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen                                                             | 8.041,81                     | 8.050,00                               | 0,00                                                         | 8.050,00                             | 8.041,81                               | 8,19-                                                   |

## Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                           |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                           | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                           | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                                 | 91.887,50                    | 105.000,00                             | 0,00                                                         | 105.000,00                           | 86.047,49                              | 18.952,51-                                              |
| 531700 Zuweisungen für laufende Zwecke<br>an private Unternehmen                                          | 91.887,50                    | 105.000,00                             | 0,00                                                         | 105.000,00                           | 86.047,49                              | 18.952,51-                                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                    | 308.410,57                   | 351.645,00                             | 0,00                                                         | 351.645,00                           | 312.292,19                             | 39.352,81-                                              |
| 542940 Vermischte Aufwendungen                                                                            | 66.540,00                    | 73.000,00                              | 0,00                                                         | 73.000,00                            | 72.999,72                              | 0,28-                                                   |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial                                                                      | 3.377,92                     | 10.400,00                              | 0,00                                                         | 10.400,00                            | 3.978,41                               | 6.421,59-                                               |
| 543112 Aufwendungen für Bücher,<br>Zeitschriften                                                          | 4.328,47                     | 4.300,00                               | 0,00                                                         | 4.300,00                             | 4.159,08                               | 140,92-                                                 |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand                                                                 | 5,95                         | 90,00                                  | 0,00                                                         | 90,00                                | 18,50                                  | 71,50-                                                  |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und<br>Datenübertragung                                                   | 34.266,67                    | 34.000,00                              | 0,00                                                         | 34.000,00                            | 32.366,02                              | 1.633,98-                                               |
| 543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag                                                                   | 220,32                       | 230,00                                 | 0,00                                                         | 230,00                               | 220,32                                 | 9,68-                                                   |
| 544154 Aufwendungen für<br>Gebäudeversicherungen                                                          | 42.101,98                    | 41.980,00                              | 0,00                                                         | 41.980,00                            | 41.035,57                              | 944,43-                                                 |
| 544156 Aufwendungen für kommunale<br>Sachversicherung                                                     | 3.018,86                     | 3.190,00                               | 0,00                                                         | 3.190,00                             | 3.104,04                               | 85,96-                                                  |
| 544157 Aufwendungen für Elektronik- und<br>Maschinenversicherung                                          | 1.875,05                     | 1.985,00                               | 0,00                                                         | 1.985,00                             | 1.875,05                               | 109,95-                                                 |
| 544159 Beiträge für sonstige<br>Versicherungen                                                            | 458,15                       | 470,00                                 | 0,00                                                         | 470,00                               | 458,15                                 | 11,85-                                                  |
| 545100 Erstattungen für Aufwendungen<br>von Dritten aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit an Land         | 94.920,00                    | 104.000,00                             | 0,00                                                         | 104.000,00                           | 104.884,00                             | 884,00                                                  |
| 545200 Erstattungen für Aufwendungen<br>von Dritten aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (G | 48.867,50                    | 68.000,00                              | 0,00                                                         | 68.000,00                            | 42.843,92                              | 25.156,08-                                              |
| 545800 Erstattungen für Aufwendungen<br>von Dritten aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit an übrige Berei | 7.397,58                     | 10.000,00                              | 0,00                                                         | 10.000,00                            | 3.638,19                               | 6.361,81-                                               |
| 547220 Buchverluste a. Aussonderung v.<br>immat. Vermögensgegenst. und<br>Vermögensgegenst. des Sachanlag | 1.032,12                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 711,22                                 | 711,22                                                  |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11<br/>bis 16)</b>                                             | <b>3.551.435,93</b>          | <b>3.874.660,00</b>                    | <b>28.000,00</b>                                             | <b>3.902.660,00</b>                  | <b>4.685.051,50</b>                    | <b>782.391,50</b>                                       |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                           | <b>2.716.563,87-</b>         | <b>3.018.705,00-</b>                   | <b>28.000,00-</b>                                            | <b>3.046.705,00-</b>                 | <b>3.877.526,62-</b>                   | <b>830.821,62-</b>                                      |
| 17 + Finanzerträge                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |

# Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                           |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                           | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                           | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                           | <b>2.716.563,87-</b>         | <b>3.018.705,00-</b>                   | <b>28.000,00-</b>                                            | <b>3.046.705,00-</b>                 | <b>3.877.526,62-</b>                   | <b>830.821,62-</b>                                      |
| 19 + Außerordentliche Erträge                                                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>2.716.563,87-</b>         | <b>3.018.705,00-</b>                   | <b>28.000,00-</b>                                            | <b>3.046.705,00-</b>                 | <b>3.877.526,62-</b>                   | <b>830.821,62-</b>                                      |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 54,00                        | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 54,00                        | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 49.531,09                    | 94.400,00                              | 0,00                                                         | 94.400,00                            | 48.170,14                              | 46.229,86-                                              |
| 581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)                 | 49.531,09                    | 94.400,00                              | 0,00                                                         | 94.400,00                            | 48.170,14                              | 46.229,86-                                              |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>2.766.040,96-</b>         | <b>3.113.105,00-</b>                   | <b>28.000,00-</b>                                            | <b>3.141.105,00-</b>                 | <b>3.925.696,76-</b>                   | <b>784.591,76-</b>                                      |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>               |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |

## Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 22 - Schulträgeraufgaben - Förderschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                             |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                             | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                             | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 5 + Auflösen von Sonderposten                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 10 + /- Bestandsveränderungen                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 11 - Personalaufwendungen                                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 15 - Transferaufwendungen                                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 17 + Finanzerträge                                                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 19 + Außerordentliche Erträge                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |

## Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 22 - Schulträgeraufgaben - Förderschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                        | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                   | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                   | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen (= S5<br/>und S6)</b> | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7,<br/>Zeilen 21 und 22)</b>                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                       |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und<br>bilanzieller Abschreibung                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und<br>effektiven Schuldzinsen                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen<br>Gebührenkalkulation und<br>Teilergebnisrechnung         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo<br/>Zeilen 23 bis 25)</b>                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |

## Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 23 - Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                             |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                             | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                             | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 5 + Auflösen von Sonderposten                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 10 + /- Bestandsveränderungen                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 11 - Personalaufwendungen                                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 15 - Transferaufwendungen                                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 17 + Finanzerträge                                                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 19 + Außerordentliche Erträge                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |

# Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 23 - Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                        | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                   | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                   | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen (= S5<br/>und S6)</b> | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7,<br/>Zeilen 21 und 22)</b>                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                       |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und<br>bilanzieller Abschreibung                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und<br>effektiven Schuldzinsen                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen<br>Gebührenkalkulation und<br>Teilergebnisrechnung         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo<br/>Zeilen 23 bis 25)</b>                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |

## Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 24 - Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                           |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                           | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                           | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                    | 170.635,00                   | 145.000,00                             | 0,00                                                         | 145.000,00                           | 181.018,00                             | 36.018,00                                               |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke vom Land                                              | 170.635,00                   | 145.000,00                             | 0,00                                                         | 145.000,00                           | 181.018,00                             | 36.018,00                                               |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 5 + Auflösen von Sonderposten                                                                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                  | 0,00                         | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 308,90                                 | 191,10-                                                 |
| 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden(GV)     | 0,00                         | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 308,90                                 | 191,10-                                                 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen                                                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 10 + /- Bestandsveränderungen                                                                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                                       | <b>170.635,00</b>            | <b>145.500,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>145.500,00</b>                    | <b>181.326,90</b>                      | <b>35.826,90</b>                                        |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                       | 0,00                         | 10,00                                  | 0,00                                                         | 10,00                                | 0,00                                   | 10,00-                                                  |
| 523100 Aufwendungen für Mieten und<br>Pachten                                                             | 0,00                         | 10,00                                  | 0,00                                                         | 10,00                                | 0,00                                   | 10,00-                                                  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                    | 335.377,26                   | 493.581,00                             | 0,00                                                         | 493.581,00                           | 398.921,66                             | 94.659,34-                                              |
| 542911 Notwendige Schülerbeförderung                                                                      | 193.774,37                   | 350.000,00                             | 0,00                                                         | 350.000,00                           | 257.233,15                             | 92.766,85-                                              |
| 544152 Umlagen an die komm.<br>Unfallversicherung Bayern zur ges.<br>Unfallversicherung incl. Schülerunfa | 141.055,12                   | 143.000,00                             | 0,00                                                         | 143.000,00                           | 141.135,28                             | 1.864,72-                                               |
| 544154 Aufwendungen für<br>Gebäudeversicherungen                                                          | 16,07                        | 21,00                                  | 0,00                                                         | 21,00                                | 16,53                                  | 4,47-                                                   |
| 544159 Beiträge für sonstige<br>Versicherungen                                                            | 531,70                       | 560,00                                 | 0,00                                                         | 560,00                               | 536,70                                 | 23,30-                                                  |



# Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 24 - Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                           |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                           | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                           | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>335.377,26</b>            | <b>493.591,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>493.591,00</b>                    | <b>398.921,66</b>                      | <b>94.669,34-</b>                                       |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>164.742,26-</b>           | <b>348.091,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>348.091,00-</b>                   | <b>217.594,76-</b>                     | <b>130.496,24</b>                                       |
| 17 + Finanzerträge                                                                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                           | <b>164.742,26-</b>           | <b>348.091,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>348.091,00-</b>                   | <b>217.594,76-</b>                     | <b>130.496,24</b>                                       |
| 19 + Außerordentliche Erträge                                                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>164.742,26-</b>           | <b>348.091,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>348.091,00-</b>                   | <b>217.594,76-</b>                     | <b>130.496,24</b>                                       |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>164.742,26-</b>           | <b>348.091,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>348.091,00-</b>                   | <b>217.594,76-</b>                     | <b>130.496,24</b>                                       |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>               |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |

## Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 25 - Kultur und Wissenschaft, Museen

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                               |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                               | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                               | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 5 + Auflösen von Sonderposten                                                                 | 15.131,44                    | 14.850,00                              | 0,00                                                         | 14.850,00                            | 15.035,98                              | 185,98                                                  |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen vom Land                 | 14.859,33                    | 14.850,00                              | 0,00                                                         | 14.850,00                            | 14.859,33                              | 9,33                                                    |
| 416800 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen von<br>übrigen Bereichen | 272,11                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 176,65                                 | 176,65                                                  |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 27.721,30                    | 59.200,00                              | 0,00                                                         | 59.200,00                            | 116.305,20                             | 57.105,20                                               |
| 441109 Mieten mit USt                                                                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 990,00                                 | 990,00                                                  |
| 446100 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                         | 5.762,50                     | 700,00                                 | 0,00                                                         | 700,00                               | 3.132,00                               | 2.432,00                                                |
| 446109 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte mit USt                                 | 16.958,80                    | 18.500,00                              | 0,00                                                         | 18.500,00                            | 66.183,20                              | 47.683,20                                               |
| 446159 Entgelte für Veranstaltungen mit<br>USt                                                | 5.000,00                     | 40.000,00                              | 0,00                                                         | 40.000,00                            | 46.000,00                              | 6.000,00                                                |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 10 + /- Bestandsveränderungen                                                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                           | <b>42.852,74</b>             | <b>74.050,00</b>                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>74.050,00</b>                     | <b>131.341,18</b>                      | <b>57.291,18</b>                                        |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                     | 246.662,78                   | 242.441,60                             | 0,00                                                         | 242.441,60                           | 226.875,16                             | 15.566,44-                                              |
| 501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                    | 191.869,97                   | 187.740,54                             | 0,00                                                         | 187.740,54                           | 175.539,43                             | 12.201,11-                                              |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte                            | 14.330,22                    | 13.172,73                              | 0,00                                                         | 13.172,73                            | 12.872,96                              | 299,77-                                                 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte             | 40.462,59                    | 41.528,33                              | 0,00                                                         | 41.528,33                            | 38.462,77                              | 3.065,56-                                               |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und<br>Diensteleistungen                                          | 136.546,95                   | 322.100,00                             | 14.700,00                                                    | 336.800,00                           | 304.219,52                             | 32.580,48-                                              |
| 521110 Unterhaltung der eigenen<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                          | 761,31                       | 14.500,00                              | 14.700,00                                                    | 29.200,00                            | 27.014,76                              | 2.185,24-                                               |

## Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 25 - Kultur und Wissenschaft, Museen

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                          | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                     | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                     | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 521115 Aufwendungen für Wartungsverträge                                            | 3.954,84                     | 5.700,00                               | 0,00                                                         | 5.700,00                             | 5.764,44                               | 64,44                                                   |
| 522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))        | 139,31                       | 100,00                                 | 0,00                                                         | 100,00                               | 0,00                                   | 100,00-                                                 |
| 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten                                          | 46.100,00                    | 46.100,00                              | 0,00                                                         | 46.100,00                            | 46.100,00                              | 0,00                                                    |
| 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen             | 462,86                       | 600,00                                 | 0,00                                                         | 600,00                               | 24,71                                  | 575,29-                                                 |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 131,25                       | 150,00                                 | 0,00                                                         | 150,00                               | 134,32                                 | 15,68-                                                  |
| 524131 Aufwendungen für Heizung                                                     | 10.958,81                    | 12.500,00                              | 0,00                                                         | 12.500,00                            | 6.544,81                               | 5.955,19-                                               |
| 524132 Aufwendungen für Strom                                                       | 2.219,40                     | 3.200,00                               | 0,00                                                         | 3.200,00                             | 3.655,45                               | 455,45                                                  |
| 524133 Aufwendungen für Wasser                                                      | 70,57                        | 150,00                                 | 0,00                                                         | 150,00                               | 98,91                                  | 51,09-                                                  |
| 524134 Aufwendungen für Abwasser                                                    | 14,50                        | 100,00                                 | 0,00                                                         | 100,00                               | 49,10                                  | 50,90-                                                  |
| 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude             | 135,48                       | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 333,98                                 | 166,02-                                                 |
| 525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung                     | 962,80                       | 1.150,00                               | 0,00                                                         | 1.150,00                             | 1.004,23                               | 145,77-                                                 |
| 525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren    | 224,53                       | 550,00                                 | 0,00                                                         | 550,00                               | 45,05                                  | 504,95-                                                 |
| 525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                             | 0,00                         | 100,00                                 | 0,00                                                         | 100,00                               | 0,00                                   | 100,00-                                                 |
| 525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)    | 0,00                         | 1.200,00                               | 0,00                                                         | 1.200,00                             | 0,00                                   | 1.200,00-                                               |
| 527140 Weitere Sachausgaben                                                         | 19.126,25                    | 26.000,00                              | 0,00                                                         | 26.000,00                            | 18.619,67                              | 7.380,33-                                               |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                     | 17.191,04                    | 165.000,00                             | 0,00                                                         | 165.000,00                           | 161.170,23                             | 3.829,77-                                               |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                   | 34.094,00                    | 44.500,00                              | 0,00                                                         | 44.500,00                            | 33.659,86                              | 10.840,14-                                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 40.334,69                    | 39.830,00                              | 0,00                                                         | 39.830,00                            | 41.299,49                              | 1.469,49                                                |
| 571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden                        | 29.862,16                    | 29.870,00                              | 0,00                                                         | 29.870,00                            | 29.862,16                              | 7,84-                                                   |
| 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze                                           | 93,36                        | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |

## Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 25 - Kultur und Wissenschaft, Museen

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                           | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                      |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                      | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                      | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                               |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                                | 9.112,48                     | 9.120,00                               | 0,00                                                         | 9.120,00                             | 9.112,48                               | 7,52-                                                   |
| 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen                                                         | 24,45                        | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 146,68                                 | 146,68                                                  |
| 571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                         | 1.242,24                     | 840,00                                 | 0,00                                                         | 840,00                               | 2.178,17                               | 1.338,17                                                |
| <b>15 - Transferaufwendungen</b>                                                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                                        | 4.524,33                     | 4.250,00                               | 0,00                                                         | 4.250,00                             | 3.553,55                               | 696,45-                                                 |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen                                                                 | 210,70                       | 300,00                                 | 0,00                                                         | 300,00                               | 15,00                                  | 285,00-                                                 |
| 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine                                                        | 1.973,36                     | 60,00                                  | 0,00                                                         | 60,00                                | 60,00                                  | 0,00                                                    |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial                                                                 | 6,80                         | 300,00                                 | 0,00                                                         | 300,00                               | 270,97                                 | 29,03-                                                  |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                                        | 0,00                         | 20,00                                  | 0,00                                                         | 20,00                                | 0,00                                   | 20,00-                                                  |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung                                                 | 2.043,83                     | 2.250,00                               | 0,00                                                         | 2.250,00                             | 2.048,64                               | 201,36-                                                 |
| 543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag                                                              | 73,44                        | 80,00                                  | 0,00                                                         | 80,00                                | 73,44                                  | 6,56-                                                   |
| 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                | 0,00                         | 1.000,00                               | 0,00                                                         | 1.000,00                             | 780,00                                 | 220,00-                                                 |
| 544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen                                                    | 214,20                       | 240,00                                 | 0,00                                                         | 240,00                               | 214,20                                 | 25,80-                                                  |
| 547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlage | 2,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 91,30                                  | 91,30                                                   |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                            | <b>428.068,75</b>            | <b>608.621,60</b>                      | <b>14.700,00</b>                                             | <b>623.321,60</b>                    | <b>575.947,72</b>                      | <b>47.373,88-</b>                                       |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                          | <b>385.216,01-</b>           | <b>534.571,60-</b>                     | <b>14.700,00-</b>                                            | <b>549.271,60-</b>                   | <b>444.606,54-</b>                     | <b>104.665,06</b>                                       |
| <b>17 + Finanzerträge</b>                                                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                      | <b>385.216,01-</b>           | <b>534.571,60-</b>                     | <b>14.700,00-</b>                                            | <b>549.271,60-</b>                   | <b>444.606,54-</b>                     | <b>104.665,06</b>                                       |
| <b>19 + Außerordentliche Erträge</b>                                                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |

# Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 25 - Kultur und Wissenschaft, Museen

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                        | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                   | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                   | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo<br/>Zeilen 19 und 20)</b>                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen (= S5<br/>und S6)</b> | <b>385.216,01-</b>           | <b>534.571,60-</b>                     | <b>14.700,00-</b>                                            | <b>549.271,60-</b>                   | <b>444.606,54-</b>                     | <b>104.665,06</b>                                       |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 75,00                        | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 481110 Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                               | 75,00                        | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                            | 9.115,96                     | 17.600,00                              | 0,00                                                         | 17.600,00                            | 22.215,49                              | 4.615,49                                                |
| 581190 Innere Verrechnungen: Sonstige<br>Betriebsleistungen (Baubetriebshof)                      | 9.115,96                     | 17.600,00                              | 0,00                                                         | 17.600,00                            | 22.215,49                              | 4.615,49                                                |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7,<br/>Zeilen 21 und 22)</b>                         | <b>394.256,97-</b>           | <b>552.171,60-</b>                     | <b>14.700,00-</b>                                            | <b>566.871,60-</b>                   | <b>466.822,03-</b>                     | <b>100.049,57</b>                                       |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                       |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und<br>bilanzieller Abschreibung                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und<br>effektiven Schuldzinsen                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen<br>Gebührenkalkulation und<br>Teilergebnisrechnung         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo<br/>Zeilen 23 bis 25)</b>                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |

## Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 26 - Theater, Musikpflege, Musikschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                     | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                     | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 96.085,68                    | 65.200,00                              | 0,00                                                         | 65.200,00                            | 87.771,66                              | 22.571,66                                               |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke vom Land                                        | 95.899,68                    | 65.000,00                              | 0,00                                                         | 65.000,00                            | 87.654,16                              | 22.654,16                                               |
| 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke von übrigen Bereichen                           | 186,00                       | 200,00                                 | 0,00                                                         | 200,00                               | 117,50                                 | 82,50-                                                  |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 339.993,01                   | 306.000,00                             | 0,00                                                         | 306.000,00                           | 321.979,37                             | 15.979,37                                               |
| 432100 Benutzungsgebühr und ähnliche<br>Entgelte                                                    | 339.993,01                   | 306.000,00                             | 0,00                                                         | 306.000,00                           | 321.979,37                             | 15.979,37                                               |
| 5 + Auflösen von Sonderposten                                                                       | 1.377,38                     | 1.370,00                               | 0,00                                                         | 1.370,00                             | 1.377,37                               | 7,37                                                    |
| 416800 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen von<br>übrigen Bereichen       | 1.377,38                     | 1.370,00                               | 0,00                                                         | 1.370,00                             | 1.377,37                               | 7,37                                                    |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 250,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 425,00                                 | 425,00                                                  |
| 446100 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                               | 250,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 425,00                                 | 425,00                                                  |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 249,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 3.199,00                               | 3.199,00                                                |
| 454200 Erträge aus Veräußerung von imm.<br>und bewegl. Vermögensgegenständen des<br>Anlagevermögens | 249,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 3.199,00                               | 3.199,00                                                |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen                                                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 10 + /- Bestandsveränderungen                                                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                                 | <b>437.955,07</b>            | <b>372.570,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>372.570,00</b>                    | <b>414.752,40</b>                      | <b>42.182,40</b>                                        |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                           | 720.733,30                   | 758.000,00                             | 0,00                                                         | 758.000,00                           | 651.968,26                             | 106.031,74-                                             |
| 501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                          | 564.580,58                   | 582.700,00                             | 0,00                                                         | 582.700,00                           | 508.731,69                             | 73.968,31-                                              |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte                                  | 43.348,34                    | 46.700,00                              | 0,00                                                         | 46.700,00                            | 39.282,05                              | 7.417,95-                                               |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                   | 112.804,38                   | 128.600,00                             | 0,00                                                         | 128.600,00                           | 103.954,52                             | 24.645,48-                                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und<br>Diensteleistungen                                                | 35.001,94                    | 36.230,00                              | 0,00                                                         | 36.230,00                            | 32.566,82                              | 3.663,18-                                               |

# Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 26 - Theater, Musikpflege, Musikschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                         | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                    |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                    | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                    | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 521110 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen                                  | 5.351,87                     | 2.500,00                               | 0,00                                                         | 2.500,00                             | 2.216,94                               | 283,06-                                                 |
| 521115 Aufwendungen für Wartungsverträge                                                           | 2.091,12                     | 1.350,00                               | 0,00                                                         | 1.350,00                             | 1.870,33                               | 520,33                                                  |
| 522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))                       | 246,09                       | 800,00                                 | 0,00                                                         | 800,00                               | 893,73                                 | 93,73                                                   |
| 523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände               | 853,49                       | 1.300,00                               | 0,00                                                         | 1.300,00                             | 1.183,00                               | 117,00-                                                 |
| 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen                            | 480,58                       | 610,00                                 | 0,00                                                         | 610,00                               | 361,87                                 | 248,13-                                                 |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen                | 500,94                       | 530,00                                 | 0,00                                                         | 530,00                               | 488,66                                 | 41,34-                                                  |
| 524131 Aufwendungen für Heizung                                                                    | 10.802,64                    | 13.500,00                              | 0,00                                                         | 13.500,00                            | 10.760,01                              | 2.739,99-                                               |
| 524132 Aufwendungen für Strom                                                                      | 2.053,62                     | 2.800,00                               | 0,00                                                         | 2.800,00                             | 2.546,74                               | 253,26-                                                 |
| 524133 Aufwendungen für Wasser                                                                     | 251,89                       | 300,00                                 | 0,00                                                         | 300,00                               | 279,74                                 | 20,26-                                                  |
| 524134 Aufwendungen für Abwasser                                                                   | 450,30                       | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 482,30                                 | 17,70-                                                  |
| 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude                            | 203,86                       | 350,00                                 | 0,00                                                         | 350,00                               | 337,58                                 | 12,42-                                                  |
| 525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                            | 2.273,05                     | 2.400,00                               | 0,00                                                         | 2.400,00                             | 2.335,86                               | 64,14-                                                  |
| 525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)                   | 1.195,95                     | 1.100,00                               | 0,00                                                         | 1.100,00                             | 1.017,45                               | 82,55-                                                  |
| 527111 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                 | 5.200,00                     | 5.200,00                               | 0,00                                                         | 5.200,00                             | 5.185,56                               | 14,44-                                                  |
| 527136 Verschiedene Schulaufwendungen                                                              | 576,54                       | 800,00                                 | 0,00                                                         | 800,00                               | 547,76                                 | 252,24-                                                 |
| 527140 Weitere Sachausgaben                                                                        | 2.470,00                     | 2.190,00                               | 0,00                                                         | 2.190,00                             | 2.059,29                               | 130,71-                                                 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 79.245,70                    | 78.760,00                              | 0,00                                                         | 78.760,00                            | 79.310,57                              | 550,57                                                  |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude | 74.835,98                    | 74.700,00                              | 0,00                                                         | 74.700,00                            | 74.834,97                              | 134,97                                                  |
| 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze                                                          | 55,39                        | 60,00                                  | 0,00                                                         | 60,00                                | 55,38                                  | 4,62-                                                   |
| 571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 3.486,16                     | 3.130,00                               | 0,00                                                         | 3.130,00                             | 3.552,03                               | 422,03                                                  |

## Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 26 - Theater, Musikpflege, Musikschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                           |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                           | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                           | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                                    |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 573210 Abschreibungen von Ford. wegen<br>Erlass und Niederschlagung oder sonstiger<br>Uneinbringlichkeit  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,02                                   | 0,02                                                    |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen                                                                    | 868,17                       | 870,00                                 | 0,00                                                         | 870,00                               | 868,17                                 | 1,83-                                                   |
| <b>15 - Transferaufwendungen</b>                                                                          | 64.880,64                    | 65.000,00                              | 0,00                                                         | 65.000,00                            | 67.473,09                              | 2.473,09                                                |
| 531800 Zuweisungen für laufende Zwecke<br>an übrige Bereiche                                              | 64.880,64                    | 65.000,00                              | 0,00                                                         | 65.000,00                            | 67.473,09                              | 2.473,09                                                |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | 5.453,03                     | 7.570,00                               | 0,00                                                         | 7.570,00                             | 6.104,97                               | 1.465,03-                                               |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen                                                                      | 3,21                         | 1.000,00                               | 0,00                                                         | 1.000,00                             | 290,10                                 | 709,90-                                                 |
| 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände,<br>Vereine                                                          | 1.531,00                     | 1.800,00                               | 0,00                                                         | 1.800,00                             | 1.970,80                               | 170,80                                                  |
| 543110 Allgemeine laufende<br>Geschäftsauszahlungen                                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 38,58                                  | 38,58                                                   |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial                                                                      | 80,77                        | 350,00                                 | 0,00                                                         | 350,00                               | 344,36                                 | 5,64-                                                   |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und<br>Datenübertragung                                                   | 1.527,89                     | 1.900,00                               | 0,00                                                         | 1.900,00                             | 1.126,70                               | 773,30-                                                 |
| 543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag                                                                   | 440,64                       | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 440,64                                 | 59,36-                                                  |
| 543117 Aufwendungen für Bank- und<br>Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.                               | 0,00                         | 35,00                                  | 0,00                                                         | 35,00                                | 0,00                                   | 35,00-                                                  |
| 544154 Aufwendungen für<br>Gebäudeversicherungen                                                          | 927,89                       | 1.000,00                               | 0,00                                                         | 1.000,00                             | 951,93                                 | 48,07-                                                  |
| 544156 Aufwendungen für kommunale<br>Sachversicherung                                                     | 181,80                       | 190,00                                 | 0,00                                                         | 190,00                               | 187,03                                 | 2,97-                                                   |
| 544157 Aufwendungen für Elektronik- und<br>Maschinenversicherung                                          | 40,83                        | 45,00                                  | 0,00                                                         | 45,00                                | 40,83                                  | 4,17-                                                   |
| 544159 Beiträge für sonstige<br>Versicherungen                                                            | 714,00                       | 750,00                                 | 0,00                                                         | 750,00                               | 714,00                                 | 36,00-                                                  |
| 547220 Buchverluste a. Aussonderung v.<br>immat. Vermögensgegenst. und<br>Vermögensgegenst. des Sachanlag | 5,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11<br/>bis 16)</b>                                             | <b>905.314,61</b>            | <b>945.560,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>945.560,00</b>                    | <b>837.423,71</b>                      | <b>108.136,29-</b>                                      |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                           | <b>467.359,54-</b>           | <b>572.990,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>572.990,00-</b>                   | <b>422.671,31-</b>                     | <b>150.318,69</b>                                       |
| <b>17 + Finanzerträge</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |



# Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 26 - Theater, Musikpflege, Musikschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                           |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                           | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                           | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                           | <b>467.359,54-</b>           | <b>572.990,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>572.990,00-</b>                   | <b>422.671,31-</b>                     | <b>150.318,69</b>                                       |
| 19 + Außerordentliche Erträge                                                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>467.359,54-</b>           | <b>572.990,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>572.990,00-</b>                   | <b>422.671,31-</b>                     | <b>150.318,69</b>                                       |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 43.819,66                    | 40.500,00                              | 0,00                                                         | 40.500,00                            | 36.198,05                              | 4.301,95-                                               |
| 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 35.400,00                    | 35.400,00                              | 0,00                                                         | 35.400,00                            | 35.400,00                              | 0,00                                                    |
| 581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)                 | 8.419,66                     | 5.100,00                               | 0,00                                                         | 5.100,00                             | 798,05                                 | 4.301,95-                                               |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>511.179,20-</b>           | <b>613.490,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>613.490,00-</b>                   | <b>458.869,36-</b>                     | <b>154.620,64</b>                                       |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>               |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |

## Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 27 - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                             |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                             | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                             | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                      | 312.493,84                   | 296.500,00                             | 0,00                                                         | 296.500,00                           | 285.377,03                             | 11.122,97-                                              |
| 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke vom Bund                                                | 225.961,21                   | 215.000,00                             | 0,00                                                         | 215.000,00                           | 201.950,04                             | 13.049,96-                                              |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke vom Land                                                | 86.532,63                    | 81.500,00                              | 0,00                                                         | 81.500,00                            | 83.426,99                              | 1.926,99                                                |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 358.156,35                   | 332.000,00                             | 0,00                                                         | 332.000,00                           | 404.393,98                             | 72.393,98                                               |
| 432124 Sonstige Gebühren und ähnliche<br>Entgelte                                                           | 349.854,52                   | 325.000,00                             | 0,00                                                         | 325.000,00                           | 390.678,43                             | 65.678,43                                               |
| 432129 Sonstige Schulgebühren und<br>Entgelte mit USt                                                       | 8.301,83                     | 7.000,00                               | 0,00                                                         | 7.000,00                             | 13.715,55                              | 6.715,55                                                |
| 5 + Auflösen von Sonderposten                                                                               | 5.684,00                     | 5.500,00                               | 0,00                                                         | 5.500,00                             | 5.523,07                               | 23,07                                                   |
| 416000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund                               | 697,58                       | 690,00                                 | 0,00                                                         | 690,00                               | 697,58                                 | 7,58                                                    |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen vom Land                               | 4.629,90                     | 4.620,00                               | 0,00                                                         | 4.620,00                             | 4.629,90                               | 9,90                                                    |
| 416200 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen von<br>Gemeinden und Gemeindeverbänden | 34,67                        | 30,00                                  | 0,00                                                         | 30,00                                | 34,66                                  | 4,66                                                    |
| 416800 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen von<br>übrigen Bereichen               | 321,85                       | 160,00                                 | 0,00                                                         | 160,00                               | 160,93                                 | 0,93                                                    |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 25.415,76                    | 20.100,00                              | 0,00                                                         | 20.100,00                            | 25.256,99                              | 5.156,99                                                |
| 441109 Mieten mit USt                                                                                       | 360,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 442100 Erträge aus dem Verkauf von<br>Vorräten                                                              | 126,90                       | 100,00                                 | 0,00                                                         | 100,00                               | 167,50                                 | 67,50                                                   |
| 446100 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                       | 21.805,99                    | 18.000,00                              | 0,00                                                         | 18.000,00                            | 21.953,78                              | 3.953,78                                                |
| 446109 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte mit USt                                               | 3.020,00                     | 2.000,00                               | 0,00                                                         | 2.000,00                             | 2.940,00                               | 940,00                                                  |
| 446130 Versicherungen, Schadensfälle und<br>dgl.                                                            | 102,87                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 195,71                                 | 195,71                                                  |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 18.916,88                    | 15.000,00                              | 0,00                                                         | 15.000,00                            | 20.678,79                              | 5.678,79                                                |
| 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden(GV)       | 18.916,88                    | 15.000,00                              | 0,00                                                         | 15.000,00                            | 20.678,79                              | 5.678,79                                                |

# Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 27 - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                      |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                      | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                      | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen                                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 10 + /- Bestandsveränderungen                                                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                  | <b>720.666,83</b>            | <b>669.100,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>669.100,00</b>                    | <b>741.229,86</b>                      | <b>72.129,86</b>                                        |
| 11 - Personalaufwendungen                                                            | 899.462,12                   | 903.500,00                             | 0,00                                                         | 903.500,00                           | 894.219,52                             | 9.280,48-                                               |
| 501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                           | 389.434,36                   | 387.900,00                             | 0,00                                                         | 387.900,00                           | 380.188,11                             | 7.711,89-                                               |
| 501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.                                                 | 396.211,81                   | 400.000,00                             | 0,00                                                         | 400.000,00                           | 401.070,03                             | 1.070,03                                                |
| 501901 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)                | 3.103,21                     | 2.000,00                               | 0,00                                                         | 2.000,00                             | 1.744,00                               | 256,00-                                                 |
| 501909 Sonstige Beschäftigte (Referentenhonorare, Dozenten, usw.) mit USt            | 0,00                         | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 0,00                                   | 500,00-                                                 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                      | 30.547,64                    | 31.000,00                              | 0,00                                                         | 31.000,00                            | 29.824,12                              | 1.175,88-                                               |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte       | 80.165,10                    | 82.100,00                              | 0,00                                                         | 82.100,00                            | 81.393,26                              | 706,74-                                                 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 63.408,25                    | 74.300,00                              | 0,00                                                         | 74.300,00                            | 63.473,35                              | 10.826,65-                                              |
| 521110 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen                    | 528,25                       | 4.000,00                               | 0,00                                                         | 4.000,00                             | 4.764,12                               | 764,12                                                  |
| 521115 Aufwendungen für Wartungsverträge                                             | 952,74                       | 1.050,00                               | 0,00                                                         | 1.050,00                             | 631,78                                 | 418,22-                                                 |
| 522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))         | 1.621,74                     | 1.600,00                               | 0,00                                                         | 1.600,00                             | 479,50                                 | 1.120,50-                                               |
| 523101 Aufwendungen für Miete Gebäude                                                | 6.661,50                     | 7.000,00                               | 0,00                                                         | 7.000,00                             | 8.500,00                               | 1.500,00                                                |
| 523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände | 2.062,34                     | 2.700,00                               | 0,00                                                         | 2.700,00                             | 2.672,86                               | 27,14-                                                  |
| 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen              | 11.817,44                    | 13.000,00                              | 0,00                                                         | 13.000,00                            | 11.531,65                              | 1.468,35-                                               |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 317,76                       | 350,00                                 | 0,00                                                         | 350,00                               | 330,04                                 | 19,96-                                                  |
| 524131 Aufwendungen für Heizung                                                      | 4.863,83                     | 5.200,00                               | 0,00                                                         | 5.200,00                             | 3.247,64                               | 1.952,36-                                               |
| 524132 Aufwendungen für Strom                                                        | 3.738,79                     | 4.000,00                               | 0,00                                                         | 4.000,00                             | 2.541,88                               | 1.458,12-                                               |

## Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 27 - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                         | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                    |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                    | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                    | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 524133 Aufwendungen für Wasser                                                                     | 420,43                       | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 180,66                                 | 319,34-                                                 |
| 524134 Aufwendungen für Abwasser                                                                   | 302,60                       | 400,00                                 | 0,00                                                         | 400,00                               | 108,10                                 | 291,90-                                                 |
| 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude                            | 135,48                       | 300,00                                 | 0,00                                                         | 300,00                               | 350,00                                 | 50,00                                                   |
| 525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                            | 0,00                         | 200,00                                 | 0,00                                                         | 200,00                               | 0,00                                   | 200,00-                                                 |
| 525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)                   | 19.371,65                    | 20.500,00                              | 0,00                                                         | 20.500,00                            | 17.329,49                              | 3.170,51-                                               |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                           | 915,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 527111 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                 | 3.977,27                     | 4.000,00                               | 0,00                                                         | 4.000,00                             | 4.771,49                               | 771,49                                                  |
| 527140 Weitere Sachausgaben                                                                        | 1.261,20                     | 1.000,00                               | 0,00                                                         | 1.000,00                             | 577,96                                 | 422,04-                                                 |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                    | 4.460,23                     | 8.500,00                               | 0,00                                                         | 8.500,00                             | 5.456,18                               | 3.043,82-                                               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 25.885,41                    | 23.500,00                              | 0,00                                                         | 23.500,00                            | 23.684,51                              | 184,51                                                  |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude | 17.783,48                    | 17.790,00                              | 0,00                                                         | 17.790,00                            | 17.783,48                              | 6,52-                                                   |
| 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze                                                          | 141,00                       | 150,00                                 | 0,00                                                         | 150,00                               | 141,00                                 | 9,00-                                                   |
| 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen                                                       | 1.562,86                     | 1.570,00                               | 0,00                                                         | 1.570,00                             | 1.562,88                               | 7,12-                                                   |
| 571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 6.398,07                     | 3.990,00                               | 0,00                                                         | 3.990,00                             | 4.197,15                               | 207,15                                                  |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 72.305,37                    | 76.090,00                              | 0,00                                                         | 76.090,00                            | 72.545,41                              | 3.544,59-                                               |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen                                                               | 333,43                       | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 134,77                                 | 365,23-                                                 |
| 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine                                                      | 3.841,18                     | 3.400,00                               | 0,00                                                         | 3.400,00                             | 3.258,98                               | 141,02-                                                 |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial                                                               | 718,68                       | 550,00                                 | 0,00                                                         | 550,00                               | 504,35                                 | 45,65-                                                  |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                                      | 38.019,53                    | 38.100,00                              | 0,00                                                         | 38.100,00                            | 39.479,88                              | 1.379,88                                                |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung                                               | 7.193,04                     | 7.200,00                               | 0,00                                                         | 7.200,00                             | 7.198,94                               | 1,06-                                                   |

# Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 27 - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                           |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                           | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                           | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                                             |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag                                                                   | 73,44                        | 80,00                                  | 0,00                                                         | 80,00                                | 73,44                                  | 6,56-                                                   |
| 543117 Aufwendungen für Bank- und<br>Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.                               | 350,37                       | 410,00                                 | 0,00                                                         | 410,00                               | 396,35                                 | 13,65-                                                  |
| 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                     | 20.248,64                    | 24.500,00                              | 0,00                                                         | 24.500,00                            | 20.193,95                              | 4.306,05-                                               |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht,<br>Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall<br>u.a.                | 345,10                       | 330,00                                 | 0,00                                                         | 330,00                               | 345,10                                 | 15,10                                                   |
| 544154 Aufwendungen für<br>Gebäudeversicherungen                                                          | 399,65                       | 450,00                                 | 0,00                                                         | 450,00                               | 410,02                                 | 39,98-                                                  |
| 544156 Aufwendungen für kommunale<br>Sachversicherung                                                     | 456,99                       | 480,00                                 | 0,00                                                         | 480,00                               | 470,00                                 | 10,00-                                                  |
| 544157 Aufwendungen für Elektronik- und<br>Maschinenversicherung                                          | 78,63                        | 90,00                                  | 0,00                                                         | 90,00                                | 78,63                                  | 11,37-                                                  |
| 547220 Buchverluste a. Aussonderung v.<br>immat. Vermögensgegenst. und<br>Vermögensgegenst. des Sachanlag | 246,69                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 1,00                                   | 1,00                                                    |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11<br/>bis 16)</b>                                             | <b>1.061.061,15</b>          | <b>1.077.390,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                  | <b>1.077.390,00</b>                  | <b>1.053.922,79</b>                    | <b>23.467,21-</b>                                       |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                           | <b>340.394,32-</b>           | <b>408.290,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>408.290,00-</b>                   | <b>312.692,93-</b>                     | <b>95.597,07</b>                                        |
| <b>17 + Finanzerträge</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                                                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und<br/>18)</b>                                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                           | <b>340.394,32-</b>           | <b>408.290,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>408.290,00-</b>                   | <b>312.692,93-</b>                     | <b>95.597,07</b>                                        |
| <b>19 + Außerordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>20 - Außerordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo<br/>Zeilen 19 und 20)</b>                                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen (= S5<br/>und S6)</b>         | <b>340.394,32-</b>           | <b>408.290,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>408.290,00-</b>                   | <b>312.692,93-</b>                     | <b>95.597,07</b>                                        |
| <b>21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>22 - Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                            | <b>40.125,16</b>             | <b>40.300,00</b>                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>40.300,00</b>                     | <b>41.165,90</b>                       | <b>865,90</b>                                           |
| 581110 Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                  | 39.995,15                    | 39.600,00                              | 0,00                                                         | 39.600,00                            | 39.600,00                              | 0,00                                                    |

## Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 27 - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                          | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                     | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                     | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)           | 130,01                       | 700,00                                 | 0,00                                                         | 700,00                               | 1.565,90                               | 865,90                                                  |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>               | <b>380.519,48-</b>           | <b>448.590,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>448.590,00-</b>                   | <b>353.858,83-</b>                     | <b>94.731,17</b>                                        |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>         |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |

# Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 28 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 5 + Auflösen von Sonderposten                                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 170.207,26                   | 158.200,00                             | 0,00                                                         | 158.200,00                           | 169.824,98                             | 11.624,98                                               |
| 441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt                                     | 580,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 1.685,00                               | 1.685,00                                                |
| 441109 Mieten mit USt                                                          | 46.517,91                    | 46.500,00                              | 0,00                                                         | 46.500,00                            | 47.296,45                              | 796,45                                                  |
| 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                    | 2.449,05                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 1.577,70                               | 1.577,70                                                |
| 442108 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten mit 7%USt                          | 134,55                       | 200,00                                 | 0,00                                                         | 200,00                               | 197,86                                 | 2,14-                                                   |
| 442109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten mit 19%USt                         | 3.288,65                     | 2.500,00                               | 0,00                                                         | 2.500,00                             | 4.211,34                               | 1.711,34                                                |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 741,97                                 | 741,97                                                  |
| 446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt                     | 117.237,10                   | 109.000,00                             | 0,00                                                         | 109.000,00                           | 113.206,09                             | 4.206,09                                                |
| 446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 908,57                                 | 908,57                                                  |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen                                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 10 + /- Bestandsveränderungen                                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                            | <b>170.207,26</b>            | <b>158.200,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>158.200,00</b>                    | <b>169.824,98</b>                      | <b>11.624,98</b>                                        |
| 11 - Personalaufwendungen                                                      | 53.262,41                    | 77.400,00                              | 0,00                                                         | 77.400,00                            | 73.639,69                              | 3.760,31-                                               |
| 501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                     | 41.480,66                    | 59.600,00                              | 0,00                                                         | 59.600,00                            | 56.931,11                              | 2.668,89-                                               |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 3.194,45                     | 4.800,00                               | 0,00                                                         | 4.800,00                             | 4.335,68                               | 464,32-                                                 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 8.587,30                     | 13.000,00                              | 0,00                                                         | 13.000,00                            | 12.372,90                              | 627,10-                                                 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |

## Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 28 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                         | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                    |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                    | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                    | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 240.622,23                   | 269.035,00                             | 0,00                                                         | 269.035,00                           | 258.114,19                             | 10.920,81-                                              |
| 521110 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen                                  | 946,65                       | 5.000,00                               | 0,00                                                         | 5.000,00                             | 5.241,98                               | 241,98                                                  |
| 521115 Aufwendungen für Wartungsverträge                                                           | 0,00                         | 630,00                                 | 0,00                                                         | 630,00                               | 586,00                                 | 44,00-                                                  |
| 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen                            | 2.843,88                     | 3.300,00                               | 0,00                                                         | 3.300,00                             | 2.959,50                               | 340,50-                                                 |
| 524132 Aufwendungen für Strom                                                                      | 2.951,96                     | 3.500,00                               | 0,00                                                         | 3.500,00                             | 2.934,22                               | 565,78-                                                 |
| 524133 Aufwendungen für Wasser                                                                     | 4.303,36                     | 4.800,00                               | 0,00                                                         | 4.800,00                             | 3.426,46                               | 1.373,54-                                               |
| 524134 Aufwendungen für Abwasser                                                                   | 772,80                       | 1.350,00                               | 0,00                                                         | 1.350,00                             | 2.470,50                               | 1.120,50                                                |
| 524140 Aufwendungen für Grundsteuern                                                               | 0,00                         | 105,00                                 | 0,00                                                         | 105,00                               | 104,90                                 | 0,10-                                                   |
| 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude                            | 0,00                         | 1.000,00                               | 0,00                                                         | 1.000,00                             | 801,17                                 | 198,83-                                                 |
| 525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung                                             | 483,41                       | 600,00                                 | 0,00                                                         | 600,00                               | 157,08                                 | 442,92-                                                 |
| 525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren                   | 8,36                         | 100,00                                 | 0,00                                                         | 100,00                               | 0,00                                   | 100,00-                                                 |
| 525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                            | 0,00                         | 150,00                                 | 0,00                                                         | 150,00                               | 0,00                                   | 150,00-                                                 |
| 527140 Weitere Sachausgaben                                                                        | 225.857,40                   | 246.000,00                             | 0,00                                                         | 246.000,00                           | 235.121,66                             | 10.878,34-                                              |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)                              | 1.049,96                     | 600,00                                 | 0,00                                                         | 600,00                               | 589,53                                 | 10,47-                                                  |
| 528109 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke etc.)         | 1.404,45                     | 1.900,00                               | 0,00                                                         | 1.900,00                             | 3.721,19                               | 1.821,19                                                |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 45.470,25                    | 36.600,00                              | 0,00                                                         | 36.600,00                            | 38.902,92                              | 2.302,92                                                |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude | 20.905,97                    | 20.910,00                              | 0,00                                                         | 20.910,00                            | 20.905,95                              | 4,05-                                                   |
| 571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel                                                       | 1.369,74                     | 1.370,00                               | 0,00                                                         | 1.370,00                             | 1.369,73                               | 0,27-                                                   |
| 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze                                                          | 2.296,30                     | 1.300,00                               | 0,00                                                         | 1.300,00                             | 1.293,37                               | 6,63-                                                   |
| 571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                              | 15.135,43                    | 8.490,00                               | 0,00                                                         | 8.490,00                             | 11.159,15                              | 2.669,15                                                |
| 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen                                                       | 1.863,53                     | 640,00                                 | 0,00                                                         | 640,00                               | 319,51                                 | 320,49-                                                 |



# Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 28 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                           |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                           | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                           | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                           |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 571510 Abschreibungen auf Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                           | 328,91                       | 310,00                                 | 0,00                                                         | 310,00                               | 201,24                                 | 108,76-                                                 |
| 573210 Abschreibungen von Ford. wegen<br>Erlass und Niederschlagung oder sonstiger<br>Uneinbringlichkeit  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 83,60                                  | 83,60                                                   |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen                                                                    | 3.570,37                     | 3.580,00                               | 0,00                                                         | 3.580,00                             | 3.570,37                               | 9,63-                                                   |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                                 | 25.447,83                    | 25.500,00                              | 0,00                                                         | 25.500,00                            | 25.447,83                              | 52,17-                                                  |
| 531700 Zuweisungen für laufende Zwecke<br>an private Unternehmen                                          | 25.447,83                    | 25.500,00                              | 0,00                                                         | 25.500,00                            | 25.447,83                              | 52,17-                                                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                    | 1.725,68                     | 2.190,00                               | 0,00                                                         | 2.190,00                             | 10.471,16                              | 8.281,16                                                |
| 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände,<br>Vereine                                                          | 70,00                        | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und<br>Datenübertragung                                                   | 352,10                       | 350,00                                 | 0,00                                                         | 350,00                               | 353,08                                 | 3,08                                                    |
| 543117 Aufwendungen für Bank- und<br>Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.                               | 433,44                       | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 509,57                                 | 9,57                                                    |
| 544154 Aufwendungen für<br>Gebäudeversicherungen                                                          | 362,39                       | 400,00                                 | 0,00                                                         | 400,00                               | 371,93                                 | 28,07-                                                  |
| 544155 Aufwendungen für<br>Haftpflichtversicherungen                                                      | 464,10                       | 520,00                                 | 0,00                                                         | 520,00                               | 464,10                                 | 55,90-                                                  |
| 544159 Beiträge für sonstige<br>Versicherungen                                                            | 41,65                        | 420,00                                 | 0,00                                                         | 420,00                               | 41,65                                  | 378,35-                                                 |
| 547220 Buchverluste a. Aussonderung v.<br>immat. Vermögensgegenst. und<br>Vermögensgegenst. des Sachanlag | 2,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 8.730,83                               | 8.730,83                                                |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11<br/>bis 16)</b>                                             | <b>366.528,40</b>            | <b>410.725,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>410.725,00</b>                    | <b>406.575,79</b>                      | <b>4.149,21-</b>                                        |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                           | <b>196.321,14-</b>           | <b>252.525,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>252.525,00-</b>                   | <b>236.750,81-</b>                     | <b>15.774,19</b>                                        |
| 17 + Finanzerträge                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und<br/>18)</b>                                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                           | <b>196.321,14-</b>           | <b>252.525,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>252.525,00-</b>                   | <b>236.750,81-</b>                     | <b>15.774,19</b>                                        |
| 19 + Außerordentliche Erträge                                                                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |

## Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 28 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                           |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                           | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                           | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>196.321,14-</b>           | <b>252.525,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>252.525,00-</b>                   | <b>236.750,81-</b>                     | <b>15.774,19</b>                                        |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 84.319,96                    | 56.900,00                              | 0,00                                                         | 56.900,00                            | 95.729,37                              | 38.829,37                                               |
| 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 117,73                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge                                    | 18.000,00                    | 18.000,00                              | 0,00                                                         | 18.000,00                            | 18.000,00                              | 0,00                                                    |
| 581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)                 | 66.202,23                    | 38.900,00                              | 0,00                                                         | 38.900,00                            | 77.729,37                              | 38.829,37                                               |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>280.641,10-</b>           | <b>309.425,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>309.425,00-</b>                   | <b>332.480,18-</b>                     | <b>23.055,18-</b>                                       |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>               |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |

# Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 29 - Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                             |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                             | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                             | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 5 + Auflösen von Sonderposten                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 10 + /- Bestandsveränderungen                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 11 - Personalaufwendungen                                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                             | 10.582,96                    | 8.390,00                               | 0,00                                                         | 8.390,00                             | 17.272,76                              | 8.882,76                                                |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen                                      | 10.582,96                    | 8.390,00                               | 0,00                                                         | 8.390,00                             | 17.272,76                              | 8.882,76                                                |
| 15 - Transferaufwendungen                                                   | 23.357,63                    | 24.000,00                              | 0,00                                                         | 24.000,00                            | 23.357,63                              | 642,37-                                                 |
| 531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche                   | 23.357,63                    | 24.000,00                              | 0,00                                                         | 24.000,00                            | 23.357,63                              | 642,37-                                                 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                   | <b>33.940,59</b>             | <b>32.390,00</b>                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>32.390,00</b>                     | <b>40.630,39</b>                       | <b>8.240,39</b>                                         |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b> | <b>33.940,59-</b>            | <b>32.390,00-</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>32.390,00-</b>                    | <b>40.630,39-</b>                      | <b>8.240,39-</b>                                        |
| 17 + Finanzerträge                                                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                             | <b>33.940,59-</b>            | <b>32.390,00-</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>32.390,00-</b>                    | <b>40.630,39-</b>                      | <b>8.240,39-</b>                                        |
| 19 + Außerordentliche Erträge                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |

## Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 29 - Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                           |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                           | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                           | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>33.940,59-</b>            | <b>32.390,00-</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>32.390,00-</b>                    | <b>40.630,39-</b>                      | <b>8.240,39-</b>                                        |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 347,50                       | 200,00                                 | 0,00                                                         | 200,00                               | 159,50                                 | 40,50-                                                  |
| 581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)                 | 347,50                       | 200,00                                 | 0,00                                                         | 200,00                               | 159,50                                 | 40,50-                                                  |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>34.288,09-</b>            | <b>32.590,00-</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>32.590,00-</b>                    | <b>40.789,89-</b>                      | <b>8.199,89-</b>                                        |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>               |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |

## Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 31 - Soziale Hilfe

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                      | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                 |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                 | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                 | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 4.892,62                     | 1.800,00                               | 0,00                                                         | 1.800,00                             | 6.003,18                               | 4.203,18                                                |
| 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden (GV) | 709,00                       | 300,00                                 | 0,00                                                         | 300,00                               | 243,00                                 | 57,00-                                                  |
| 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke von privaten Unternehmen                    | 4.183,62                     | 1.500,00                               | 0,00                                                         | 1.500,00                             | 5.760,18                               | 4.260,18                                                |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 56.014,55                    | 55.500,00                              | 0,00                                                         | 55.500,00                            | 61.503,68                              | 6.003,68                                                |
| 432100 Benutzungsgebühr und ähnliche<br>Entgelte                                                | 550,70                       | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 328,20                                 | 171,80-                                                 |
| 432109 Benutzungsgebühr und ähnliche<br>Entgelte mit USt                                        | 22.547,09                    | 35.000,00                              | 0,00                                                         | 35.000,00                            | 21.538,69                              | 13.461,31-                                              |
| 432140 Benutzungsgebühren Wohnungen                                                             | 16.559,17                    | 10.000,00                              | 0,00                                                         | 10.000,00                            | 16.102,92                              | 6.102,92                                                |
| 432141 Benutzungsgebühren Wohnungen<br>Nebenkosten                                              | 16.357,59                    | 10.000,00                              | 0,00                                                         | 10.000,00                            | 23.533,87                              | 13.533,87                                               |
| 5 + Auflösen von Sonderposten                                                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 6.116,79                     | 3.000,00                               | 0,00                                                         | 3.000,00                             | 4.151,67                               | 1.151,67                                                |
| 442109 Erträge aus dem Verkauf von<br>Vorräten mit 19%USt                                       | 5.985,00                     | 3.000,00                               | 0,00                                                         | 3.000,00                             | 4.065,00                               | 1.065,00                                                |
| 446130 Versicherungen, Schadensfälle und<br>dgl.                                                | 131,79                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 86,67                                  | 86,67                                                   |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 10 + /- Bestandsveränderungen                                                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>67.023,96</b>             | <b>60.300,00</b>                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>60.300,00</b>                     | <b>71.658,53</b>                       | <b>11.358,53</b>                                        |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                       | 141.059,57                   | 150.800,00                             | 0,00                                                         | 150.800,00                           | 143.118,70                             | 7.681,30-                                               |
| 501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                      | 109.364,07                   | 115.900,00                             | 0,00                                                         | 115.900,00                           | 110.345,20                             | 5.554,80-                                               |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte                              | 8.717,12                     | 9.400,00                               | 0,00                                                         | 9.400,00                             | 8.630,82                               | 769,18-                                                 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte               | 22.978,38                    | 25.500,00                              | 0,00                                                         | 25.500,00                            | 24.142,68                              | 1.357,32-                                               |

## Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 31 - Soziale Hilfe

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                             | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                        |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                        | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                        | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 242.797,12                   | 277.410,00                             | 0,00                                                         | 277.410,00                           | 246.977,63                             | 30.432,37-                                              |
| 521110 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen                      | 11.002,89                    | 20.000,00                              | 0,00                                                         | 20.000,00                            | 9.359,92                               | 10.640,08-                                              |
| 521115 Aufwendungen für Wartungsverträge                                               | 3.875,99                     | 4.500,00                               | 0,00                                                         | 4.500,00                             | 4.740,06                               | 240,06                                                  |
| 522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-                                       | 920,77                       | 1.000,00                               | 0,00                                                         | 1.000,00                             | 759,47                                 | 240,53-                                                 |
| 522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))           | 705,22                       | 1.010,00                               | 0,00                                                         | 1.010,00                             | 765,53                                 | 244,47-                                                 |
| 523101 Aufwendungen für Miete Gebäude                                                  | 115.500,00                   | 115.500,00                             | 0,00                                                         | 115.500,00                           | 115.500,00                             | 0,00                                                    |
| 523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände   | 770,07                       | 1.050,00                               | 0,00                                                         | 1.050,00                             | 1.163,47                               | 113,47                                                  |
| 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen                | 13.247,70                    | 13.500,00                              | 0,00                                                         | 13.500,00                            | 14.063,22                              | 563,22                                                  |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 9.121,94                     | 9.300,00                               | 0,00                                                         | 9.300,00                             | 9.494,50                               | 194,50                                                  |
| 524131 Aufwendungen für Heizung                                                        | 22.404,14                    | 35.000,00                              | 0,00                                                         | 35.000,00                            | 26.635,59                              | 8.364,41-                                               |
| 524132 Aufwendungen für Strom                                                          | 16.605,68                    | 17.000,00                              | 0,00                                                         | 17.000,00                            | 18.099,61                              | 1.099,61                                                |
| 524133 Aufwendungen für Wasser                                                         | 7.587,56                     | 10.000,00                              | 0,00                                                         | 10.000,00                            | 7.426,65                               | 2.573,35-                                               |
| 524134 Aufwendungen für Abwasser                                                       | 5.465,99                     | 6.500,00                               | 0,00                                                         | 6.500,00                             | 4.931,69                               | 1.568,31-                                               |
| 524140 Aufwendungen für Grundsteuern                                                   | 437,92                       | 550,00                                 | 0,00                                                         | 550,00                               | 702,03                                 | 152,03                                                  |
| 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude                | 1.543,51                     | 2.000,00                               | 0,00                                                         | 2.000,00                             | 2.114,15                               | 114,15                                                  |
| 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 18,04                        | 350,00                                 | 0,00                                                         | 350,00                               | 0,00                                   | 350,00-                                                 |
| 527140 Weitere Sachausgaben                                                            | 33.589,70                    | 39.500,00                              | 0,00                                                         | 39.500,00                            | 31.221,74                              | 8.278,26-                                               |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                        | 0,00                         | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 0,00                                   | 500,00-                                                 |
| 527191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation                                                | 0,00                         | 150,00                                 | 0,00                                                         | 150,00                               | 0,00                                   | 150,00-                                                 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                        | 22.009,09                    | 19.060,00                              | 0,00                                                         | 19.060,00                            | 20.442,28                              | 1.382,28                                                |
| 571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten                                   | 17.220,32                    | 17.230,00                              | 0,00                                                         | 17.230,00                            | 17.220,32                              | 9,68-                                                   |

# Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 31 - Soziale Hilfe

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                     | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                     | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                     |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 571410 Abschreibungen auf Maschinen                                                                 | 734,62                       | 660,00                                 | 0,00                                                         | 660,00                               | 650,27                                 | 9,73-                                                   |
| 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen                                                        | 291,54                       | 300,00                                 | 0,00                                                         | 300,00                               | 291,54                                 | 8,46-                                                   |
| 571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                        | 1.213,93                     | 870,00                                 | 0,00                                                         | 870,00                               | 2.019,96                               | 1.149,96                                                |
| 573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit  | 2.548,68                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 260,19                                 | 260,19                                                  |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 6.595,27                     | 7.045,00                               | 7.845,08                                                     | 14.890,08                            | 8.839,10                               | 6.050,98-                                               |
| 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine                                                       | 210,00                       | 360,00                                 | 0,00                                                         | 360,00                               | 150,00                                 | 210,00-                                                 |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial                                                                | 0,00                         | 200,00                                 | 0,00                                                         | 200,00                               | 0,00                                   | 200,00-                                                 |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung                                                | 1.801,45                     | 1.985,00                               | 0,00                                                         | 1.985,00                             | 1.367,86                               | 617,14-                                                 |
| 543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag                                                             | 500,51                       | 600,00                                 | 0,00                                                         | 600,00                               | 739,69                                 | 139,69                                                  |
| 543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten | 0,00                         | 1.000,00                               | 0,00                                                         | 1.000,00                             | 0,00                                   | 1.000,00-                                               |
| 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                               | 198,80                       | 150,00                                 | 0,00                                                         | 150,00                               | 40,80                                  | 109,20-                                                 |
| 543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                               | 2.680,20                     | 1.500,00                               | 7.845,08                                                     | 9.345,08                             | 5.239,30                               | 4.105,78-                                               |
| 544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen                                                       | 1.204,31                     | 1.250,00                               | 0,00                                                         | 1.250,00                             | 1.235,45                               | 14,55-                                                  |
| 544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen                                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 66,00                                  | 66,00                                                   |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                           | <b>412.461,05</b>            | <b>454.315,00</b>                      | <b>7.845,08</b>                                              | <b>462.160,08</b>                    | <b>419.377,71</b>                      | <b>42.782,37-</b>                                       |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                         | <b>345.437,09-</b>           | <b>394.015,00-</b>                     | <b>7.845,08-</b>                                             | <b>401.860,08-</b>                   | <b>347.719,18-</b>                     | <b>54.140,90</b>                                        |
| 17 + Finanzerträge                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                     | <b>345.437,09-</b>           | <b>394.015,00-</b>                     | <b>7.845,08-</b>                                             | <b>401.860,08-</b>                   | <b>347.719,18-</b>                     | <b>54.140,90</b>                                        |

## Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 31 - Soziale Hilfe

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                        | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                   | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                   | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 19 + Außerordentliche Erträge                                                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo<br/>Zeilen 19 und 20)</b>                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen (= S5<br/>und S6)</b> | <b>345.437,09-</b>           | <b>394.015,00-</b>                     | <b>7.845,08-</b>                                             | <b>401.860,08-</b>                   | <b>347.719,18-</b>                     | <b>54.140,90</b>                                        |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                            | 36.561,41                    | 2.600,00                               | 0,00                                                         | 2.600,00                             | 630,90                                 | 1.969,10-                                               |
| 581190 Innere Verrechnungen: Sonstige<br>Betriebsleistungen (Baubetriebshof)                      | 36.561,41                    | 2.600,00                               | 0,00                                                         | 2.600,00                             | 630,90                                 | 1.969,10-                                               |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7,<br/>Zeilen 21 und 22)</b>                         | <b>381.998,50-</b>           | <b>396.615,00-</b>                     | <b>7.845,08-</b>                                             | <b>404.460,08-</b>                   | <b>348.350,08-</b>                     | <b>56.110,00</b>                                        |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                       |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und<br>bilanzieller Abschreibung                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und<br>effektiven Schuldzinsen                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen<br>Gebührenkalkulation und<br>Teilergebnisrechnung         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo<br/>Zeilen 23 bis 25)</b>                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |



# Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 33 - Förderung der Wohlfahrtspflege

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                             |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                             | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                             | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 5 + Auflösen von Sonderposten                                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen                                                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 10 + /- Bestandsveränderungen                                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 0,00                         | 10,00                                  | 0,00                                                         | 10,00                                | 0,00                                   | 10,00-                                                  |
| 522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))                | 0,00                         | 10,00                                  | 0,00                                                         | 10,00                                | 0,00                                   | 10,00-                                                  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                   | 85.932,64                    | 163.000,00                             | 0,00                                                         | 163.000,00                           | 102.402,66                             | 60.597,34-                                              |
| 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen  | 1.000,00                     | 1.000,00                               | 0,00                                                         | 1.000,00                             | 1.000,00                               | 0,00                                                    |
| 530103 Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte        | 500,00                       | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 500,00                                 | 0,00                                                    |
| 530104 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen          | 40.556,39                    | 60.500,00                              | 0,00                                                         | 60.500,00                            | 52.332,91                              | 8.167,09-                                               |
| 530105 Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrich | 8.077,75                     | 9.000,00                               | 0,00                                                         | 9.000,00                             | 8.384,50                               | 615,50-                                                 |
| 530106 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einric | 26.974,50                    | 32.000,00                              | 0,00                                                         | 32.000,00                            | 31.169,25                              | 830,75-                                                 |
| 530107 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände (Wohnungsberatung)            | 0,00                         | 50.000,00                              | 0,00                                                         | 50.000,00                            | 0,00                                   | 50.000,00-                                              |

## Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 33 - Förderung der Wohlfahrtspflege

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                        | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                   | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                   | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                         |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 531800 Zuweisungen für laufende Zwecke<br>an übrige Bereiche                                      | 8.824,00                     | 10.000,00                              | 0,00                                                         | 10.000,00                            | 9.016,00                               | 984,00-                                                 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                            | 25,00                        | 25,00                                  | 0,00                                                         | 25,00                                | 25,00                                  | 0,00                                                    |
| 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände,<br>Vereine                                                  | 25,00                        | 25,00                                  | 0,00                                                         | 25,00                                | 25,00                                  | 0,00                                                    |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11<br/>bis 16)</b>                                     | <b>85.957,64</b>             | <b>163.035,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>163.035,00</b>                    | <b>102.427,66</b>                      | <b>60.607,34-</b>                                       |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                   | <b>85.957,64-</b>            | <b>163.035,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>163.035,00-</b>                   | <b>102.427,66-</b>                     | <b>60.607,34</b>                                        |
| 17 + Finanzerträge                                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und<br/>18)</b>                                         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                   | <b>85.957,64-</b>            | <b>163.035,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>163.035,00-</b>                   | <b>102.427,66-</b>                     | <b>60.607,34</b>                                        |
| 19 + Außerordentliche Erträge                                                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo<br/>Zeilen 19 und 20)</b>                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen (= S5<br/>und S6)</b> | <b>85.957,64-</b>            | <b>163.035,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>163.035,00-</b>                   | <b>102.427,66-</b>                     | <b>60.607,34</b>                                        |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7,<br/>Zeilen 21 und 22)</b>                         | <b>85.957,64-</b>            | <b>163.035,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>163.035,00-</b>                   | <b>102.427,66-</b>                     | <b>60.607,34</b>                                        |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                       |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und<br>bilanzieller Abschreibung                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und<br>effektiven Schuldzinsen                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen<br>Gebührenkalkulation und<br>Teilergebnisrechnung         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo<br/>Zeilen 23 bis 25)</b>                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |

# Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 35 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                             |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                             | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                             | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 5 + Auflösen von Sonderposten                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 10 + /- Bestandsveränderungen                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 11 - Personalaufwendungen                                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 15 - Transferaufwendungen                                                   | 625,00                       | 1.000,00                               | 0,00                                                         | 1.000,00                             | 550,00                                 | 450,00-                                                 |
| 533900 Sonstige soziale Leistungen                                          | 625,00                       | 1.000,00                               | 0,00                                                         | 1.000,00                             | 550,00                                 | 450,00-                                                 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                   | <b>625,00</b>                | <b>1.000,00</b>                        | <b>0,00</b>                                                  | <b>1.000,00</b>                      | <b>550,00</b>                          | <b>450,00-</b>                                          |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b> | <b>625,00-</b>               | <b>1.000,00-</b>                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>1.000,00-</b>                     | <b>550,00-</b>                         | <b>450,00</b>                                           |
| 17 + Finanzerträge                                                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                             | <b>625,00-</b>               | <b>1.000,00-</b>                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>1.000,00-</b>                     | <b>550,00-</b>                         | <b>450,00</b>                                           |
| 19 + Außerordentliche Erträge                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |

## Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 35 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                        | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                   | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                   | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen (= S5<br/>und S6)</b> | <b>625,00-</b>               | <b>1.000,00-</b>                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>1.000,00-</b>                     | <b>550,00-</b>                         | <b>450,00</b>                                           |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7,<br/>Zeilen 21 und 22)</b>                         | <b>625,00-</b>               | <b>1.000,00-</b>                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>1.000,00-</b>                     | <b>550,00-</b>                         | <b>450,00</b>                                           |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                       |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und<br>bilanzieller Abschreibung                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und<br>effektiven Schuldzinsen                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen<br>Gebührenkalkulation und<br>Teilergebnisrechnung         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo<br/>Zeilen 23 bis 25)</b>                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |

## Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                              | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                              | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 7.653.580,85                 | 6.960.500,00                           | 0,00                                                         | 6.960.500,00                         | 7.980.099,29                           | 1.019.599,29                                            |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                                    | 7.656.440,24                 | 6.940.000,00                           | 0,00                                                         | 6.940.000,00                         | 7.937.007,45                           | 997.007,45                                              |
| 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)    | 4.243,42                     | 20.000,00                              | 0,00                                                         | 20.000,00                            | 43.091,84                              | 23.091,84                                               |
| 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 300,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen                    | 200,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen                       | 1.484,03                     | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 0,00                                   | 500,00                                                  |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 10.400,00                    | 10.500,00                              | 0,00                                                         | 10.500,00                            | 6.706,00                               | 3.794,00                                                |
| 432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte                                               | 10.400,00                    | 10.500,00                              | 0,00                                                         | 10.500,00                            | 6.230,00                               | 4.270,00                                                |
| 432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 476,00                                 | 476,00                                                  |
| 5 + Auflösen von Sonderposten                                                                | 285.432,71                   | 282.170,00                             | 0,00                                                         | 282.170,00                           | 322.315,07                             | 40.145,07                                               |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land                   | 283.519,03                   | 280.500,00                             | 0,00                                                         | 280.500,00                           | 320.640,25                             | 40.140,25                                               |
| 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen      | 1.913,68                     | 1.670,00                               | 0,00                                                         | 1.670,00                             | 1.674,82                               | 4,82                                                    |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 147.531,78                   | 146.700,00                             | 0,00                                                         | 146.700,00                           | 132.531,31                             | 14.168,69                                               |
| 441100 Mieten                                                                                | 1.500,00                     | 1.500,00                               | 0,00                                                         | 1.500,00                             | 2.000,00                               | 500,00                                                  |
| 441101 Ersätze für Mietnebenkosten                                                           | 134.049,78                   | 135.000,00                             | 0,00                                                         | 135.000,00                           | 115.405,41                             | 19.594,59                                               |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 11.982,00                    | 10.200,00                              | 0,00                                                         | 10.200,00                            | 14.209,36                              | 4.009,36                                                |
| 446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 600,00                                 | 600,00                                                  |
| 446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 316,54                                 | 316,54                                                  |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |

## Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                      |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                      | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                      | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen                                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 10 + /- Bestandsveränderungen                                                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                  | <b>8.096.945,34</b>          | <b>7.399.870,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                  | <b>7.399.870,00</b>                  | <b>8.441.651,67</b>                    | <b>1.041.781,67</b>                                     |
| 11 - Personalaufwendungen                                                            | 386.370,38                   | 384.795,15                             | 0,00                                                         | 384.795,15                           | 356.404,42                             | 28.390,73-                                              |
| 501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                           | 302.640,31                   | 296.333,32                             | 0,00                                                         | 296.333,32                           | 276.776,00                             | 19.557,32-                                              |
| 501205 Entgelte für Beschäftigte (FSJ und BufDi)                                     | 3.565,50                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                      | 21.424,75                    | 23.600,00                              | 0,00                                                         | 23.600,00                            | 20.964,57                              | 2.635,43-                                               |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte       | 57.299,82                    | 62.811,83                              | 0,00                                                         | 62.811,83                            | 58.663,85                              | 4.147,98-                                               |
| 503205 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (FSJ) | 1.440,00                     | 2.050,00                               | 0,00                                                         | 2.050,00                             | 0,00                                   | 2.050,00-                                               |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 310.778,24                   | 386.580,00                             | 7.700,00                                                     | 394.280,00                           | 311.063,81                             | 83.216,19-                                              |
| 521110 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen                    | 90.362,51                    | 104.360,00                             | 7.700,00                                                     | 112.060,00                           | 95.529,36                              | 16.530,64-                                              |
| 521115 Aufwendungen für Wartungsverträge                                             | 57.380,96                    | 69.400,00                              | 0,00                                                         | 69.400,00                            | 59.338,23                              | 10.061,77-                                              |
| 522140 Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze                                                 | 18.875,53                    | 18.000,00                              | 0,00                                                         | 18.000,00                            | 17.581,50                              | 418,50-                                                 |
| 522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-                                     | 2.061,68                     | 2.700,00                               | 0,00                                                         | 2.700,00                             | 1.182,74                               | 1.517,26-                                               |
| 522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))         | 331,46                       | 650,00                                 | 0,00                                                         | 650,00                               | 596,12                                 | 53,88-                                                  |
| 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten                                           | 1.421,16                     | 1.500,00                               | 0,00                                                         | 1.500,00                             | 1.421,16                               | 78,84-                                                  |
| 523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände | 791,84                       | 1.100,00                               | 0,00                                                         | 1.100,00                             | 1.258,80                               | 158,80                                                  |
| 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen              | 2.357,79                     | 3.220,00                               | 0,00                                                         | 3.220,00                             | 1.954,07                               | 1.265,93-                                               |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 14.292,60                    | 15.000,00                              | 0,00                                                         | 15.000,00                            | 15.166,65                              | 166,65                                                  |

# Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                          |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                          | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                          | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 524131 Aufwendungen für Heizung                                                                          | 51.414,81                    | 81.000,00                              | 0,00                                                         | 81.000,00                            | 50.765,82                              | 30.234,18-                                              |
| 524132 Aufwendungen für Strom                                                                            | 15.682,39                    | 31.100,00                              | 0,00                                                         | 31.100,00                            | 14.906,82                              | 16.193,18-                                              |
| 524133 Aufwendungen für Wasser                                                                           | 4.068,11                     | 5.250,00                               | 0,00                                                         | 5.250,00                             | 3.542,31                               | 1.707,69-                                               |
| 524134 Aufwendungen für Abwasser                                                                         | 8.073,25                     | 9.500,00                               | 0,00                                                         | 9.500,00                             | 7.913,91                               | 1.586,09-                                               |
| 524190 Aufwendungen für sonst.<br>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude                               | 3.199,93                     | 6.850,00                               | 0,00                                                         | 6.850,00                             | 8.074,43                               | 1.224,43                                                |
| 525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung,<br>einschl. Nebenversicherung                                       | 2.987,01                     | 3.600,00                               | 0,00                                                         | 3.600,00                             | 3.059,92                               | 540,08-                                                 |
| 525120 Betriebsstoffe,<br>Schmierstoffe,Reifenerneuerung                                                 | 703,68                       | 1.500,00                               | 0,00                                                         | 1.500,00                             | 765,23                                 | 734,77-                                                 |
| 525130 Pflege- und Inspektionskosten,<br>Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren                      | 395,19                       | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 243,56                                 | 256,44-                                                 |
| 525510 Unterhaltung des sonstigen<br>beweglichen Vermögens                                               | 197,06                       | 750,00                                 | 0,00                                                         | 750,00                               | 510,46                                 | 239,54-                                                 |
| 525511 Aufwendungen für Unterhalt und<br>Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)                      | 551,81                       | 600,00                                 | 0,00                                                         | 600,00                               | 0,00                                   | 600,00-                                                 |
| 527140 Weitere Sachausgaben                                                                              | 8.272,99                     | 14.000,00                              | 0,00                                                         | 14.000,00                            | 13.003,36                              | 996,64-                                                 |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs-<br>und Betriebsaufwendungen                                       | 21.669,53                    | 10.500,00                              | 0,00                                                         | 10.500,00                            | 8.766,95                               | 1.733,05-                                               |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von<br>Vorräten (bei Entnahme verbraucht)                                 | 5.686,95                     | 5.500,00                               | 0,00                                                         | 5.500,00                             | 5.482,41                               | 17,59-                                                  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                          | 1.124.658,56                 | 1.109.080,00                           | 0,00                                                         | 1.109.080,00                         | 1.590.837,18                           | 481.757,18                                              |
| 571211 Abschreibungen auf Grünflächen                                                                    | 1.044,10                     | 1.050,00                               | 0,00                                                         | 1.050,00                             | 1.044,09                               | 5,91-                                                   |
| 571221 Abschreibungen auf Grundstücke<br>mit Schulen                                                     | 590.661,55                   | 590.050,00                             | 0,00                                                         | 590.050,00                           | 647.841,44                             | 57.791,44                                               |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit<br>sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere<br>Betriebsgebäude | 16.072,36                    | 15.970,00                              | 0,00                                                         | 15.970,00                            | 43.021,11                              | 27.051,11                                               |
| 571342 Abschreibungen auf Wege und<br>Plätze                                                             | 79.426,54                    | 79.440,00                              | 0,00                                                         | 79.440,00                            | 264.839,45                             | 185.399,45                                              |
| 571410 Abschreibungen auf Maschinen                                                                      | 1.216,77                     | 900,00                                 | 0,00                                                         | 900,00                               | 890,82                                 | 9,18-                                                   |
| 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge                                                                      | 7.138,78                     | 7.150,00                               | 0,00                                                         | 7.150,00                             | 7.138,78                               | 11,22-                                                  |
| 571510 Abschreibungen auf Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                          | 111.459,39                   | 100.520,00                             | 0,00                                                         | 100.520,00                           | 309.373,44                             | 208.853,44                                              |

## Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                     | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                     | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                     |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen                                                              | 317.639,07                   | 314.000,00                             | 0,00                                                         | 314.000,00                           | 316.688,05                             | 2.688,05                                                |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                           | 13.177.286,51                | 14.103.500,00                          | 0,00                                                         | 14.103.500,00                        | 13.542.224,03                          | 561.275,97-                                             |
| 530108 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG                                                    | 12.935.853,66                | 13.880.000,00                          | 0,00                                                         | 13.880.000,00                        | 13.332.741,08                          | 547.258,92-                                             |
| 530109 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung         | 150.266,37                   | 131.000,00                             | 0,00                                                         | 131.000,00                           | 118.345,95                             | 12.654,05-                                              |
| 531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche                                           | 86.414,48                    | 87.000,00                              | 0,00                                                         | 87.000,00                            | 86.937,00                              | 63,00-                                                  |
| 531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an Eltern (Verein)                                             | 4.752,00                     | 5.500,00                               | 0,00                                                         | 5.500,00                             | 4.200,00                               | 1.300,00-                                               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 44.395,60                    | 50.775,00                              | 3.801,11                                                     | 54.576,11                            | 39.521,52                              | 15.054,59-                                              |
| 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine                                                       | 76,69                        | 100,00                                 | 0,00                                                         | 100,00                               | 76,69                                  | 23,31-                                                  |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial                                                                | 93,03                        | 200,00                                 | 0,00                                                         | 200,00                               | 216,97                                 | 16,97                                                   |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung                                                | 1.757,75                     | 1.600,00                               | 0,00                                                         | 1.600,00                             | 1.708,00                               | 108,00                                                  |
| 543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten | 3.350,15                     | 0,00                                   | 1.190,00                                                     | 1.190,00                             | 886,55                                 | 303,45-                                                 |
| 543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 1.780,54                               | 1.780,54                                                |
| 543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                               | 211,20                       | 300,00                                 | 2.611,11                                                     | 2.911,11                             | 1.195,80                               | 1.715,31-                                               |
| 544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen                                                       | 24.256,62                    | 28.750,00                              | 0,00                                                         | 28.750,00                            | 28.598,16                              | 151,84-                                                 |
| 544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung                                                  | 1.790,08                     | 2.005,00                               | 0,00                                                         | 2.005,00                             | 1.937,06                               | 67,94-                                                  |
| 544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung                                       | 302,43                       | 320,00                                 | 0,00                                                         | 320,00                               | 302,43                                 | 17,57-                                                  |
| 544159 Beiträge für sonstige Versicherungen                                                         | 476,00                       | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 476,00                                 | 24,00-                                                  |
| 547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlag | 2,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 718,32                                 | 718,32                                                  |
| 549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Z | 12.079,65                    | 17.000,00                              | 0,00                                                         | 17.000,00                            | 1.625,00                               | 15.375,00-                                              |



# Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                           |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                           | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                           | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>15.043.489,29</b>         | <b>16.034.730,15</b>                   | <b>11.501,11</b>                                             | <b>16.046.231,26</b>                 | <b>15.840.050,96</b>                   | <b>206.180,30-</b>                                      |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>6.946.543,95-</b>         | <b>8.634.860,15-</b>                   | <b>11.501,11-</b>                                            | <b>8.646.361,26-</b>                 | <b>7.398.399,29-</b>                   | <b>1.247.961,97</b>                                     |
| 17 + Finanzerträge                                                                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                           | <b>6.946.543,95-</b>         | <b>8.634.860,15-</b>                   | <b>11.501,11-</b>                                            | <b>8.646.361,26-</b>                 | <b>7.398.399,29-</b>                   | <b>1.247.961,97</b>                                     |
| 19 + Außerordentliche Erträge                                                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>6.946.543,95-</b>         | <b>8.634.860,15-</b>                   | <b>11.501,11-</b>                                            | <b>8.646.361,26-</b>                 | <b>7.398.399,29-</b>                   | <b>1.247.961,97</b>                                     |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 443.057,24                   | 382.500,00                             | 0,00                                                         | 382.500,00                           | 426.457,75                             | 43.957,75                                               |
| 581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)                 | 443.057,24                   | 382.500,00                             | 0,00                                                         | 382.500,00                           | 426.457,75                             | 43.957,75                                               |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>7.389.601,19-</b>         | <b>9.017.360,15-</b>                   | <b>11.501,11-</b>                                            | <b>9.028.861,26-</b>                 | <b>7.824.857,04-</b>                   | <b>1.204.004,22</b>                                     |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>               |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |

## Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 41 - Gesundheitsdienste

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                             |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                             | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                             | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 5 + Auflösen von Sonderposten                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 10 + /- Bestandsveränderungen                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 11 - Personalaufwendungen                                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 15 - Transferaufwendungen                                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 17 + Finanzerträge                                                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 19 + Außerordentliche Erträge                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |

# Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 41 - Gesundheitsdienste

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                        | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                   | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                   | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen (= S5<br/>und S6)</b> | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7,<br/>Zeilen 21 und 22)</b>                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                       |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und<br>bilanzieller Abschreibung                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und<br>effektiven Schuldzinsen                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen<br>Gebührenkalkulation und<br>Teilergebnisrechnung         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo<br/>Zeilen 23 bis 25)</b>                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |

## Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 42 - Sportförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                            | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                       |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                       | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                       | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 5 + Auflösen von Sonderposten                                                                         | 10.342,64                    | 10.340,00                              | 0,00                                                         | 10.340,00                            | 10.342,65                              | 2,65                                                    |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen vom Land                         | 10.270,32                    | 10.270,00                              | 0,00                                                         | 10.270,00                            | 10.270,32                              | 0,32                                                    |
| 416700 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen von priv.<br>Unternehmen         | 72,32                        | 70,00                                  | 0,00                                                         | 70,00                                | 72,33                                  | 2,33                                                    |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 60.697,78                    | 59.500,00                              | 0,00                                                         | 59.500,00                            | 74.318,57                              | 14.818,57                                               |
| 441101 Ersätze für Mietnebenkosten                                                                    | 10.817,01                    | 10.000,00                              | 0,00                                                         | 10.000,00                            | 11.111,98                              | 1.111,98                                                |
| 441109 Mieten mit USt                                                                                 | 48.552,17                    | 49.500,00                              | 0,00                                                         | 49.500,00                            | 59.560,96                              | 10.060,96                                               |
| 446100 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 145,63                                 | 145,63                                                  |
| 446130 Versicherungen, Schadensfälle und<br>dgl.                                                      | 1.328,60                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 3.500,00                               | 3.500,00                                                |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 94.116,88                    | 75.000,00                              | 0,00                                                         | 75.000,00                            | 95.823,90                              | 20.823,90                                               |
| 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden(GV) | 94.116,88                    | 75.000,00                              | 0,00                                                         | 75.000,00                            | 95.823,90                              | 20.823,90                                               |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen                                                                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 10 + /- Bestandsveränderungen                                                                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                                   | <b>165.157,30</b>            | <b>144.840,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>144.840,00</b>                    | <b>180.485,12</b>                      | <b>35.645,12</b>                                        |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                             | 103.532,48                   | 123.300,00                             | 0,00                                                         | 123.300,00                           | 118.356,36                             | 4.943,64-                                               |
| 501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                            | 80.576,94                    | 94.900,00                              | 0,00                                                         | 94.900,00                            | 91.458,14                              | 3.441,86-                                               |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte                                    | 6.161,45                     | 7.600,00                               | 0,00                                                         | 7.600,00                             | 7.056,27                               | 543,73-                                                 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                     | 16.794,09                    | 20.800,00                              | 0,00                                                         | 20.800,00                            | 19.841,95                              | 958,05-                                                 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und<br>Diensteleistungen                                                  | 108.120,58                   | 109.160,00                             | 0,00                                                         | 109.160,00                           | 70.919,41                              | 38.240,59-                                              |

## Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 42 - Sportförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                         | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                    |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                    | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                    | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 521110 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen                                  | 31.360,65                    | 22.600,00                              | 0,00                                                         | 22.600,00                            | 14.704,20                              | 7.895,80-                                               |
| 521115 Aufwendungen für Wartungsverträge                                                           | 12.430,59                    | 12.800,00                              | 0,00                                                         | 12.800,00                            | 13.096,50                              | 296,50                                                  |
| 521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen                 | 0,00                         | 300,00                                 | 0,00                                                         | 300,00                               | 300,00                                 | 0,00                                                    |
| 522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-                                                   | 142,37                       | 150,00                                 | 0,00                                                         | 150,00                               | 95,98                                  | 54,02-                                                  |
| 523101 Aufwendungen für Miete Gebäude                                                              | 18.396,51                    | 32.000,00                              | 0,00                                                         | 32.000,00                            | 18.016,37                              | 13.983,63-                                              |
| 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen                            | 0,00                         | 100,00                                 | 0,00                                                         | 100,00                               | 33,36                                  | 66,64-                                                  |
| 524131 Aufwendungen für Heizung                                                                    | 5.782,86                     | 7.500,00                               | 0,00                                                         | 7.500,00                             | 4.804,60                               | 2.695,40-                                               |
| 524132 Aufwendungen für Strom                                                                      | 4.322,77                     | 5.300,00                               | 0,00                                                         | 5.300,00                             | 3.093,87                               | 2.206,13-                                               |
| 524133 Aufwendungen für Wasser                                                                     | 8.815,24                     | 9.700,00                               | 0,00                                                         | 9.700,00                             | 1.912,00                               | 7.788,00-                                               |
| 524134 Aufwendungen für Abwasser                                                                   | 7.381,03                     | 8.600,00                               | 0,00                                                         | 8.600,00                             | 7.264,65                               | 1.335,35-                                               |
| 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude                            | 125,97                       | 400,00                                 | 0,00                                                         | 400,00                               | 100,05                                 | 299,95-                                                 |
| 525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung                                    | 326,71                       | 410,00                                 | 0,00                                                         | 410,00                               | 342,73                                 | 67,27-                                                  |
| 525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung                                             | 244,29                       | 800,00                                 | 0,00                                                         | 800,00                               | 260,55                                 | 539,45-                                                 |
| 525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren                   | 1.784,64                     | 3.000,00                               | 0,00                                                         | 3.000,00                             | 1.932,10                               | 1.067,90-                                               |
| 525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)                   | 815,15                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 527140 Weitere Sachausgaben                                                                        | 9.141,80                     | 1.000,00                               | 0,00                                                         | 1.000,00                             | 962,45                                 | 37,55-                                                  |
| 527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise                                                        | 7.050,00                     | 4.500,00                               | 0,00                                                         | 4.500,00                             | 4.000,00                               | 500,00-                                                 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 127.892,30                   | 121.370,00                             | 0,00                                                         | 121.370,00                           | 124.299,64                             | 2.929,64                                                |
| 571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten                                               | 2.919,26                     | 2.920,00                               | 0,00                                                         | 2.920,00                             | 2.919,26                               | 0,74-                                                   |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude | 75.069,82                    | 75.080,00                              | 0,00                                                         | 75.080,00                            | 75.069,80                              | 10,20-                                                  |

## Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 42 - Sportförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                     | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                     | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                              |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden                                        | 4.694,77                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze                                                           | 1.316,39                     | 1.320,00                               | 0,00                                                         | 1.320,00                             | 1.316,39                               | 3,61-                                                   |
| 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen                                                        | 830,79                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                        | 6.017,39                     | 5.930,00                               | 0,00                                                         | 5.930,00                             | 5.924,87                               | 5,13-                                                   |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen                                                              | 37.043,88                    | 36.120,00                              | 0,00                                                         | 36.120,00                            | 39.069,32                              | 2.949,32                                                |
| <b>15 - Transferaufwendungen</b>                                                                    | 423.139,26                   | 429.500,00                             | 0,00                                                         | 429.500,00                           | 423.901,23                             | 5.598,77-                                               |
| 531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen                                       | 404.573,33                   | 408.000,00                             | 0,00                                                         | 408.000,00                           | 405.699,33                             | 2.300,67-                                               |
| 531701 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen                                       | 11.625,90                    | 11.500,00                              | 0,00                                                         | 11.500,00                            | 11.625,90                              | 125,90                                                  |
| 531702 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen              | 6.940,03                     | 10.000,00                              | 0,00                                                         | 10.000,00                            | 6.576,00                               | 3.424,00-                                               |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                                       | 14.327,47                    | 15.780,00                              | 0,00                                                         | 15.780,00                            | 53.037,42                              | 37.257,42                                               |
| 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                               | 3.953,24                     | 5.000,00                               | 0,00                                                         | 5.000,00                             | 4.546,00                               | 454,00-                                                 |
| 544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen                                                       | 9.959,47                     | 10.280,00                              | 0,00                                                         | 10.280,00                            | 10.231,18                              | 48,82-                                                  |
| 544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung                                                  | 414,76                       | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 426,30                                 | 73,70-                                                  |
| 547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlag | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 37.833,94                              | 37.833,94                                               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                           | <b>777.012,09</b>            | <b>799.110,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>799.110,00</b>                    | <b>790.514,06</b>                      | <b>8.595,94-</b>                                        |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                         | <b>611.854,79-</b>           | <b>654.270,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>654.270,00-</b>                   | <b>610.028,94-</b>                     | <b>44.241,06</b>                                        |
| <b>17 + Finanzerträge</b>                                                                           | 28.405,91                    | 27.770,00                              | 0,00                                                         | 27.770,00                            | 27.777,73                              | 7,73                                                    |
| 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich                                               | 28.405,91                    | 27.770,00                              | 0,00                                                         | 27.770,00                            | 27.777,73                              | 7,73                                                    |
| <b>18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                               | <b>28.405,91</b>             | <b>27.770,00</b>                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>27.770,00</b>                     | <b>27.777,73</b>                       | <b>7,73</b>                                             |

## Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 42 - Sportförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                        | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                   | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                   | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                   | <b>583.448,88-</b>           | <b>626.500,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>626.500,00-</b>                   | <b>582.251,21-</b>                     | <b>44.248,79</b>                                        |
| 19 + Außerordentliche Erträge                                                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo<br/>Zeilen 19 und 20)</b>                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen (= S5<br/>und S6)</b> | <b>583.448,88-</b>           | <b>626.500,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>626.500,00-</b>                   | <b>582.251,21-</b>                     | <b>44.248,79</b>                                        |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 257,40                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 481110 Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                               | 257,40                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                            | 51.381,40                    | 82.800,00                              | 0,00                                                         | 82.800,00                            | 50.265,14                              | 32.534,86-                                              |
| 581120 Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge                                         | 12.500,00                    | 12.500,00                              | 0,00                                                         | 12.500,00                            | 12.500,00                              | 0,00                                                    |
| 581190 Innere Verrechnungen: Sonstige<br>Betriebsleistungen (Baubetriebshof)                      | 38.881,40                    | 70.300,00                              | 0,00                                                         | 70.300,00                            | 37.765,14                              | 32.534,86-                                              |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7,<br/>Zeilen 21 und 22)</b>                         | <b>634.572,88-</b>           | <b>709.300,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>709.300,00-</b>                   | <b>632.516,35-</b>                     | <b>76.783,65</b>                                        |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                       |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und<br>bilanzieller Abschreibung                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und<br>effektiven Schuldzinsen                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen<br>Gebührenkalkulation und<br>Teilergebnisrechnung         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo<br/>Zeilen 23 bis 25)</b>                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |

## Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 51 - Räumliche Planung und Entwicklung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                            | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                       |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                       | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                       | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 5.381,90                     | 5.500,00                               | 0,00                                                         | 5.500,00                             | 3.089,25                               | 2.410,75-                                               |
| 431100 Verwaltungsgebühren                                                                            | 3.432,00                     | 3.000,00                               | 0,00                                                         | 3.000,00                             | 2.304,00                               | 696,00-                                                 |
| 431160 Vermessungsgebühren                                                                            | 1.949,90                     | 2.500,00                               | 0,00                                                         | 2.500,00                             | 785,25                                 | 1.714,75-                                               |
| 5 + Auflösen von Sonderposten                                                                         | 234.302,87                   | 230.180,00                             | 0,00                                                         | 230.180,00                           | 230.208,61                             | 28,61                                                   |
| 416000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund                         | 2.307,56                     | 2.300,00                               | 0,00                                                         | 2.300,00                             | 2.307,54                               | 7,54                                                    |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen vom Land                         | 228.141,86                   | 227.610,00                             | 0,00                                                         | 227.610,00                           | 227.623,10                             | 13,10                                                   |
| 416700 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen von priv.<br>Unternehmen         | 3.853,45                     | 270,00                                 | 0,00                                                         | 270,00                               | 277,97                                 | 7,97                                                    |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 18.499,59                    | 5.000,00                               | 0,00                                                         | 5.000,00                             | 13.013,10                              | 8.013,10                                                |
| 448400 Erträge aus Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von der gesetzlichen<br>Sozialversicherung | 7.059,24                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 5.075,90                               | 5.075,90                                                |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von übrigen Bereichen                      | 11.440,35                    | 5.000,00                               | 0,00                                                         | 5.000,00                             | 7.937,20                               | 2.937,20                                                |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 134.409,18                   | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 454100 Erträge aus Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                       | 134.409,18                   | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen                                                                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 10 + /- Bestandsveränderungen                                                                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                                   | <b>392.593,54</b>            | <b>240.680,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>240.680,00</b>                    | <b>246.310,96</b>                      | <b>5.630,96</b>                                         |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                             | 475.913,19                   | 524.400,00                             | 0,00                                                         | 524.400,00                           | 459.529,22                             | 64.870,78-                                              |
| 501100 Beamtenbezüge                                                                                  | 956,01                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                            | 365.842,25                   | 394.600,00                             | 0,00                                                         | 394.600,00                           | 351.540,17                             | 43.059,83-                                              |
| 501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.                                                                  | 2.189,50                     | 10.000,00                              | 0,00                                                         | 10.000,00                            | 1.421,00                               | 8.579,00-                                               |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte                                    | 31.116,00                    | 33.600,00                              | 0,00                                                         | 33.600,00                            | 29.716,52                              | 3.883,48-                                               |



# Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 51 - Räumliche Planung und Entwicklung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                      |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                      | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                      | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                            |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte       | 75.809,43                    | 86.200,00                              | 0,00                                                         | 86.200,00                            | 76.851,53                              | 9.348,47-                                               |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 56.477,67                    | 55.228,00                              | 0,00                                                         | 55.228,00                            | 26.588,73                              | 28.639,27-                                              |
| 522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))         | 0,00                         | 600,00                                 | 0,00                                                         | 600,00                               | 0,00                                   | 600,00-                                                 |
| 523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände | 1.468,62                     | 1.700,00                               | 0,00                                                         | 1.700,00                             | 1.595,68                               | 104,32-                                                 |
| 525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)     | 10.536,26                    | 12.500,00                              | 0,00                                                         | 12.500,00                            | 18.841,27                              | 6.341,27                                                |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                             | 1.841,00                     | 3.978,00                               | 0,00                                                         | 3.978,00                             | 4.824,73                               | 846,73                                                  |
| 527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung                          | 650,00                       | 650,00                                 | 0,00                                                         | 650,00                               | 650,00                                 | 0,00                                                    |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                      | 1.318,69                     | 800,00                                 | 0,00                                                         | 800,00                               | 677,05                                 | 122,95-                                                 |
| 529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne | 40.663,10                    | 35.000,00                              | 0,00                                                         | 35.000,00                            | 0,00                                   | 35.000,00-                                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                      | 286.177,94                   | 286.180,00                             | 0,00                                                         | 286.180,00                           | 286.123,60                             | 56,40-                                                  |
| 571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen                                  | 2.100,38                     | 2.110,00                               | 0,00                                                         | 2.110,00                             | 2.100,38                               | 9,62-                                                   |
| 571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                         | 3.656,10                     | 3.630,00                               | 0,00                                                         | 3.630,00                             | 3.601,76                               | 28,24-                                                  |
| 574600 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler       | 270,95                       | 280,00                                 | 0,00                                                         | 280,00                               | 270,95                                 | 9,05-                                                   |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen                                               | 280.150,51                   | 280.160,00                             | 0,00                                                         | 280.160,00                           | 280.150,51                             | 9,49-                                                   |
| 15 - Transferaufwendungen                                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 6.683,81                     | 12.300,00                              | 0,00                                                         | 12.300,00                            | 7.729,61                               | 4.570,39-                                               |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen                                                 | 160,58                       | 100,00                                 | 0,00                                                         | 100,00                               | 64,68                                  | 35,32-                                                  |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial                                                 | 1.497,85                     | 1.500,00                               | 0,00                                                         | 1.500,00                             | 1.215,05                               | 284,95-                                                 |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                        | 487,50                       | 350,00                                 | 0,00                                                         | 350,00                               | 949,30                                 | 599,30                                                  |

## Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 51 - Räumliche Planung und Entwicklung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                             | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                        |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                        | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                        | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                                          |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung                                                   | 336,04                       | 350,00                                 | 0,00                                                         | 350,00                               | 335,64                                 | 14,36-                                                  |
| 543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen                                       | 287,39                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten | 1.518,44                     | 8.000,00                               | 0,00                                                         | 8.000,00                             | 3.675,94                               | 4.324,06-                                               |
| 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                  | 186,01                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land            | 2.208,00                     | 2.000,00                               | 0,00                                                         | 2.000,00                             | 1.488,00                               | 512,00-                                                 |
| 547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlag    | 2,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 1,00                                   | 1,00                                                    |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                              | <b>825.252,61</b>            | <b>878.108,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>878.108,00</b>                    | <b>779.971,16</b>                      | <b>98.136,84-</b>                                       |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                            | <b>432.659,07-</b>           | <b>637.428,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>637.428,00-</b>                   | <b>533.660,20-</b>                     | <b>103.767,80</b>                                       |
| <b>17 + Finanzerträge</b>                                                                              | <b>6.300,00</b>              | <b>6.300,00</b>                        | <b>0,00</b>                                                  | <b>6.300,00</b>                      | <b>7.675,00</b>                        | <b>1.375,00</b>                                         |
| 461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                       | 6.300,00                     | 6.300,00                               | 0,00                                                         | 6.300,00                             | 7.675,00                               | 1.375,00                                                |
| <b>18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                                                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                                  | <b>6.300,00</b>              | <b>6.300,00</b>                        | <b>0,00</b>                                                  | <b>6.300,00</b>                      | <b>7.675,00</b>                        | <b>1.375,00</b>                                         |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                        | <b>426.359,07-</b>           | <b>631.128,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>631.128,00-</b>                   | <b>525.985,20-</b>                     | <b>105.142,80</b>                                       |
| <b>19 + Außerordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>20 - Außerordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>              | <b>426.359,07-</b>           | <b>631.128,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>631.128,00-</b>                   | <b>525.985,20-</b>                     | <b>105.142,80</b>                                       |
| <b>21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                             | <b>11.031,33</b>             | <b>10.900,00</b>                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>10.900,00</b>                     | <b>14.063,58</b>                       | <b>3.163,58</b>                                         |
| 581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)                              | 11.031,33                    | 10.900,00                              | 0,00                                                         | 10.900,00                            | 14.063,58                              | 3.163,58                                                |

# Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 51 - Räumliche Planung und Entwicklung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                          | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                     | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                     | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>               | <b>437.390,40-</b>           | <b>642.028,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>642.028,00-</b>                   | <b>540.048,78-</b>                     | <b>101.979,22</b>                                       |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>         |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |

## Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 52 - Bauen und Wohnen

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                            | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                       |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                       | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                       | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 9.877,25                     | 6.000,00                               | 0,00                                                         | 6.000,00                             | 10.697,19                              | 4.697,19                                                |
| 431100 Verwaltungsgebühren                                                                            | 9.877,25                     | 6.000,00                               | 0,00                                                         | 6.000,00                             | 10.697,19                              | 4.697,19                                                |
| 5 + Auflösen von Sonderposten                                                                         | 52.746,38                    | 50.460,00                              | 0,00                                                         | 50.460,00                            | 55.315,64                              | 4.855,64                                                |
| 416000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund                         | 12.257,23                    | 12.080,00                              | 0,00                                                         | 12.080,00                            | 12.083,52                              | 3,52                                                    |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen vom Land                         | 40.489,15                    | 38.380,00                              | 0,00                                                         | 38.380,00                            | 43.232,12                              | 4.852,12                                                |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 34.300,00                    | 34.300,00                              | 0,00                                                         | 34.300,00                            | 46.905,25                              | 12.605,25                                               |
| 448400 Erträge aus Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von der gesetzlichen<br>Sozialversicherung | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 12.605,25                              | 12.605,25                                               |
| 448510 Erstattungen durch kommunale<br>Sonderrechnungen                                               | 34.300,00                    | 34.300,00                              | 0,00                                                         | 34.300,00                            | 34.300,00                              | 0,00                                                    |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen                                                                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 10 + /- Bestandsveränderungen                                                                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                                   | <b>96.923,63</b>             | <b>90.760,00</b>                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>90.760,00</b>                     | <b>112.918,08</b>                      | <b>22.158,08</b>                                        |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                             | 150.207,30                   | 158.000,00                             | 0,00                                                         | 158.000,00                           | 144.001,38                             | 13.998,62-                                              |
| 501100 Beamtenbezüge                                                                                  | 28.298,59                    | 29.500,00                              | 0,00                                                         | 29.500,00                            | 29.131,84                              | 368,16-                                                 |
| 501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                            | 83.259,23                    | 88.100,00                              | 0,00                                                         | 88.100,00                            | 76.334,97                              | 11.765,03-                                              |
| 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Beamte                                                    | 11.305,00                    | 11.100,00                              | 0,00                                                         | 11.100,00                            | 11.375,00                              | 275,00                                                  |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte                                    | 6.393,93                     | 7.300,00                               | 0,00                                                         | 7.300,00                             | 5.935,05                               | 1.364,95-                                               |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                     | 16.993,79                    | 19.200,00                              | 0,00                                                         | 19.200,00                            | 16.374,49                              | 2.825,51-                                               |
| 504100 Beihilfen und<br>Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                     | 3.956,76                     | 2.800,00                               | 0,00                                                         | 2.800,00                             | 4.850,03                               | 2.050,03                                                |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |

# Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 52 - Bauen und Wohnen

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                           | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                      |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                      | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                      | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 2.451,56                     | 4.628,00                               | 0,00                                                         | 4.628,00                             | 2.922,52                               | 1.705,48-                                               |
| 521110 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 0,00                         | 100,00                                 | 0,00                                                         | 100,00                               | 0,00                                   | 100,00-                                                 |
| 522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))                         | 36,88                        | 100,00                                 | 0,00                                                         | 100,00                               | 24,10                                  | 75,90-                                                  |
| 523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände                 | 1.146,75                     | 1.400,00                               | 0,00                                                         | 1.400,00                             | 1.431,34                               | 31,34                                                   |
| 524134 Aufwendungen für Abwasser                                                                     | 1,60                         | 10,00                                  | 0,00                                                         | 10,00                                | 1,60                                   | 8,40-                                                   |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                             | 658,34                       | 2.448,00                               | 0,00                                                         | 2.448,00                             | 917,30                                 | 1.530,70-                                               |
| 527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung                                          | 500,00                       | 450,00                                 | 0,00                                                         | 450,00                               | 450,00                                 | 0,00                                                    |
| 529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte                             | 107,99                       | 120,00                                 | 0,00                                                         | 120,00                               | 98,18                                  | 21,82-                                                  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 51.620,44                    | 51.510,00                              | 0,00                                                         | 51.510,00                            | 51.492,05                              | 17,95-                                                  |
| 571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                         | 635,03                       | 510,00                                 | 0,00                                                         | 510,00                               | 506,62                                 | 3,38-                                                   |
| 574600 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler                       | 33,75                        | 40,00                                  | 0,00                                                         | 40,00                                | 33,75                                  | 6,25-                                                   |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen                                                               | 50.951,66                    | 50.960,00                              | 0,00                                                         | 50.960,00                            | 50.951,68                              | 8,32-                                                   |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                            | 52.902,00                    | 35.000,00                              | 0,00                                                         | 35.000,00                            | 27.215,00                              | 7.785,00-                                               |
| 531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land                                                       | 52.902,00                    | 35.000,00                              | 0,00                                                         | 35.000,00                            | 27.215,00                              | 7.785,00-                                               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 26.910,56                    | 27.575,00                              | 0,00                                                         | 27.575,00                            | 24.493,47                              | 3.081,53-                                               |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen                                                                 | 6,42                         | 150,00                                 | 0,00                                                         | 150,00                               | 0,00                                   | 150,00-                                                 |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial                                                                 | 299,86                       | 475,00                                 | 0,00                                                         | 475,00                               | 15,41                                  | 459,59-                                                 |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                                        | 964,06                       | 1.250,00                               | 0,00                                                         | 1.250,00                             | 1.174,42                               | 75,58-                                                  |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung                                                 | 638,22                       | 700,00                                 | 0,00                                                         | 700,00                               | 453,64                                 | 246,36-                                                 |
| 547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlag  | 2,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest. oder für konsumtive Zwecke (verlorener Z | 25.000,00                    | 25.000,00                              | 0,00                                                         | 25.000,00                            | 22.850,00                              | 2.150,00-                                               |

## Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 52 - Bauen und Wohnen

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                           |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                           | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                           | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>284.091,86</b>            | <b>276.713,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>276.713,00</b>                    | <b>250.124,42</b>                      | <b>26.588,58-</b>                                       |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>187.168,23-</b>           | <b>185.953,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>185.953,00-</b>                   | <b>137.206,34-</b>                     | <b>48.746,66</b>                                        |
| 17 + Finanzerträge                                                                        | 2.475,73                     | 3.050,00                               | 0,00                                                         | 3.050,00                             | 3.058,13                               | 8,13                                                    |
| 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich                                     | 2.475,73                     | 3.050,00                               | 0,00                                                         | 3.050,00                             | 3.058,13                               | 8,13                                                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>2.475,73</b>              | <b>3.050,00</b>                        | <b>0,00</b>                                                  | <b>3.050,00</b>                      | <b>3.058,13</b>                        | <b>8,13</b>                                             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                           | <b>184.692,50-</b>           | <b>182.903,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>182.903,00-</b>                   | <b>134.148,21-</b>                     | <b>48.754,79</b>                                        |
| 19 + Außerordentliche Erträge                                                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>184.692,50-</b>           | <b>182.903,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>182.903,00-</b>                   | <b>134.148,21-</b>                     | <b>48.754,79</b>                                        |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 232,50                       | 1.100,00                               | 0,00                                                         | 1.100,00                             | 6.517,26                               | 5.417,26                                                |
| 581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)                 | 232,50                       | 1.100,00                               | 0,00                                                         | 1.100,00                             | 6.517,26                               | 5.417,26                                                |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>184.925,00-</b>           | <b>184.003,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>184.003,00-</b>                   | <b>140.665,47-</b>                     | <b>43.337,53</b>                                        |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>               |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |

# Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 53 - Ver- und Entsorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                      | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                 |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                 | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                 | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 5 + Auflösen von Sonderposten                                                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 16.531,58                    | 17.500,00                              | 0,00                                                         | 17.500,00                            | 16.238,79                              | 1.261,21-                                               |
| 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV) | 16.531,58                    | 17.500,00                              | 0,00                                                         | 17.500,00                            | 16.238,79                              | 1.261,21-                                               |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 10 + /- Bestandsveränderungen                                                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>16.531,58</b>             | <b>17.500,00</b>                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>17.500,00</b>                     | <b>16.238,79</b>                       | <b>1.261,21-</b>                                        |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                       | 5.270,56                     | 6.098,91                               | 0,00                                                         | 6.098,91                             | 5.499,50                               | 599,41-                                                 |
| 501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                      | 4.601,14                     | 4.698,91                               | 0,00                                                         | 4.698,91                             | 4.698,91                               | 0,00                                                    |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                 | 180,70                       | 400,00                                 | 0,00                                                         | 400,00                               | 205,65                                 | 194,35-                                                 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                  | 488,72                       | 1.000,00                               | 0,00                                                         | 1.000,00                             | 594,94                                 | 405,06-                                                 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 14,00                        | 320,00                                 | 0,00                                                         | 320,00                               | 14,46                                  | 305,54-                                                 |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                       | 0,00                         | 300,00                                 | 0,00                                                         | 300,00                               | 0,00                                   | 300,00-                                                 |
| 524134 Aufwendungen für Abwasser                                                                | 14,00                        | 20,00                                  | 0,00                                                         | 20,00                                | 14,46                                  | 5,54-                                                   |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 583,12                       | 590,00                                 | 0,00                                                         | 590,00                               | 583,12                                 | 6,88-                                                   |
| 571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                           | 583,12                       | 590,00                                 | 0,00                                                         | 590,00                               | 583,12                                 | 6,88-                                                   |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 5.156,00                     | 7.000,00                               | 0,00                                                         | 7.000,00                             | 2.682,00                               | 4.318,00-                                               |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.            | 5.156,00                     | 7.000,00                               | 0,00                                                         | 7.000,00                             | 2.682,00                               | 4.318,00-                                               |

## Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 53 - Ver- und Entsorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                           |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                           | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                           | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>11.023,68</b>             | <b>14.008,91</b>                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>14.008,91</b>                     | <b>8.779,08</b>                        | <b>5.229,83-</b>                                        |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>5.507,90</b>              | <b>3.491,09</b>                        | <b>0,00</b>                                                  | <b>3.491,09</b>                      | <b>7.459,71</b>                        | <b>3.968,62</b>                                         |
| 17 + Finanzerträge                                                                        | 468.407,50                   | 760.100,00                             | 0,00                                                         | 760.100,00                           | 568.385,00                             | 191.715,00-                                             |
| 461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen          | 468.407,50                   | 760.100,00                             | 0,00                                                         | 760.100,00                           | 568.385,00                             | 191.715,00-                                             |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>468.407,50</b>            | <b>760.100,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>760.100,00</b>                    | <b>568.385,00</b>                      | <b>191.715,00-</b>                                      |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                           | <b>473.915,40</b>            | <b>763.591,09</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>763.591,09</b>                    | <b>575.844,71</b>                      | <b>187.746,38-</b>                                      |
| 19 + Außerordentliche Erträge                                                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>473.915,40</b>            | <b>763.591,09</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>763.591,09</b>                    | <b>575.844,71</b>                      | <b>187.746,38-</b>                                      |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 1.288,84                     | 900,00                                 | 0,00                                                         | 900,00                               | 1.222,14                               | 322,14                                                  |
| 581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)                 | 1.288,84                     | 900,00                                 | 0,00                                                         | 900,00                               | 1.222,14                               | 322,14                                                  |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>472.626,56</b>            | <b>762.691,09</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>762.691,09</b>                    | <b>574.622,57</b>                      | <b>188.068,52-</b>                                      |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>               |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |



# Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                           |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                           | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                           | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                    | 262.500,00                   | 265.000,00                             | 0,00                                                         | 265.000,00                           | 262.500,00                             | 2.500,00-                                               |
| 414150 Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit<br>nicht UGr 3615)          | 262.500,00                   | 265.000,00                             | 0,00                                                         | 265.000,00                           | 262.500,00                             | 2.500,00-                                               |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                               | 317.909,71                   | 331.000,00                             | 0,00                                                         | 331.000,00                           | 323.620,89                             | 7.379,11-                                               |
| 432100 Benutzungsgebühr und ähnliche<br>Entgelte                                                          | 1.999,00                     | 2.000,00                               | 0,00                                                         | 2.000,00                             | 5.486,03                               | 3.486,03                                                |
| 432169 Gebührenähnliche Entgelte nach<br>Privatrecht (u.a. Parkplatzgeb. und<br>Straßenreinigungsgeb.) mi | 315.910,71                   | 329.000,00                             | 0,00                                                         | 329.000,00                           | 318.134,86                             | 10.865,14-                                              |
| 5 + Auflösen von Sonderposten                                                                             | 1.092.544,17                 | 901.820,00                             | 0,00                                                         | 901.820,00                           | 959.747,35                             | 57.927,35                                               |
| 416000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund                             | 53.980,78                    | 53.960,00                              | 0,00                                                         | 53.960,00                            | 53.980,78                              | 20,78                                                   |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen vom Land                             | 184.334,33                   | 175.210,00                             | 0,00                                                         | 175.210,00                           | 199.197,25                             | 23.987,25                                               |
| 416500 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen von<br>verbundenen Unternehmen       | 13.005,22                    | 13.000,00                              | 0,00                                                         | 13.000,00                            | 13.005,22                              | 5,22                                                    |
| 416700 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen von priv.<br>Unternehmen             | 4.830,73                     | 4.820,00                               | 0,00                                                         | 4.820,00                             | 4.830,72                               | 10,72                                                   |
| 416800 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen von<br>übrigen Bereichen             | 1.056,32                     | 840,00                                 | 0,00                                                         | 840,00                               | 1.160,52                               | 320,52                                                  |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten für Beiträge und ähnliche<br>Entgelte                | 835.336,79                   | 653.990,00                             | 0,00                                                         | 653.990,00                           | 687.572,86                             | 33.582,86                                               |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                    | 30.632,79                    | 415,00                                 | 0,00                                                         | 415,00                               | 32.621,23                              | 32.206,23                                               |
| 442109 Erträge aus dem Verkauf von<br>Vorräten mit 19%USt                                                 | 1.138,04                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 446100 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                     | 415,26                       | 415,00                                 | 0,00                                                         | 415,00                               | 427,80                                 | 12,80                                                   |
| 446130 Versicherungen, Schadensfälle und<br>dgl.                                                          | 29.079,49                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 32.193,43                              | 32.193,43                                               |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                  | 12.407,30                    | 10.000,00                              | 0,00                                                         | 10.000,00                            | 9.500,66                               | 499,34-                                                 |

## Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                     | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                     | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| <b>7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                                     |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 448209 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV) mit | 4.150,98                     | 5.300,00                               | 0,00                                                         | 5.300,00                             | 4.900,66                               | 399,34-                                                 |
| 448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen                                                | 4.600,00                     | 4.600,00                               | 0,00                                                         | 4.600,00                             | 4.600,00                               | 0,00                                                    |
| 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                    | 3.656,32                     | 100,00                                 | 0,00                                                         | 100,00                               | 0,00                                   | 100,00-                                                 |
| <b>8 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                                                             | 34.718,68                    | 33.290,00                              | 0,00                                                         | 33.290,00                            | 40.926,15                              | 7.636,15                                                |
| 457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten                                | 34.718,68                    | 33.290,00                              | 0,00                                                         | 33.290,00                            | 40.926,15                              | 7.636,15                                                |
| <b>9 + Aktivierte Eigenleistungen</b>                                                               | 0,00                         | 45.000,00                              | 0,00                                                         | 45.000,00                            | 0,00                                   | 45.000,00-                                              |
| 471100 Aktivierte Eigenleistungen                                                                   | 0,00                         | 45.000,00                              | 0,00                                                         | 45.000,00                            | 0,00                                   | 45.000,00-                                              |
| <b>10 + +/- Bestandsveränderungen</b>                                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                                 | <b>1.750.712,65</b>          | <b>1.586.525,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                  | <b>1.586.525,00</b>                  | <b>1.628.916,28</b>                    | <b>42.391,28</b>                                        |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>                                                                    | 437.554,23                   | 489.366,38                             | 0,00                                                         | 489.366,38                           | 453.902,50                             | 35.463,88-                                              |
| 501100 Beamtenbezüge                                                                                | 10.437,27                    | 11.100,00                              | 0,00                                                         | 11.100,00                            | 10.820,04                              | 279,96-                                                 |
| 501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                          | 328.532,52                   | 366.260,29                             | 0,00                                                         | 366.260,29                           | 338.851,68                             | 27.408,61-                                              |
| 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                     | 4.199,00                     | 4.200,00                               | 0,00                                                         | 4.200,00                             | 4.225,00                               | 25,00                                                   |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                     | 25.901,88                    | 29.855,87                              | 0,00                                                         | 29.855,87                            | 26.771,71                              | 3.084,16-                                               |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                      | 67.013,96                    | 76.910,22                              | 0,00                                                         | 76.910,22                            | 71.432,60                              | 5.477,62-                                               |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                      | 1.469,60                     | 1.040,00                               | 0,00                                                         | 1.040,00                             | 1.801,47                               | 761,47                                                  |
| <b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>                                                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                             | 929.662,79                   | 1.194.133,00                           | 130.500,00                                                   | 1.324.633,00                         | 833.383,94                             | 491.249,06-                                             |
| 521119 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt                           | 0,00                         | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 0,00                                   | 500,00-                                                 |
| 521160 Unterhalt von Straßen,Wegen u.ä.                                                             | 407.745,57                   | 470.000,00                             | 0,00                                                         | 470.000,00                           | 283.156,40                             | 186.843,60-                                             |
| 521161 Unterhalt von Brücken, Stützbauwerke und Lärmschutzanlagen                                   | 5.173,47                     | 100.000,00                             | 125.000,00                                                   | 225.000,00                           | 7.306,09                               | 217.693,91-                                             |
| 521165 Aufwendungen für Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen (Ampeln)                                     | 37.482,90                    | 90.000,00                              | 0,00                                                         | 90.000,00                            | 48.002,44                              | 41.997,56-                                              |

# Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                             | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                        |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                        | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                        | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 522167 Aufwendungen für Unterhalt Straßenbeleuchtung                                   | 54.984,15                    | 95.000,00                              | 0,00                                                         | 95.000,00                            | 109.281,70                             | 14.281,70                                               |
| 522169 Unterhalt von Gewässer, Dämme u.ä.                                              | 9.053,83                     | 12.000,00                              | 0,00                                                         | 12.000,00                            | 2.477,00                               | 9.523,00-                                               |
| 522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))           | 269,03                       | 550,00                                 | 0,00                                                         | 550,00                               | 66,74                                  | 483,26-                                                 |
| 523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände   | 1.167,09                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 722,98                                 | 722,98                                                  |
| 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen                | 1.200,00                     | 1.200,00                               | 0,00                                                         | 1.200,00                             | 1.200,00                               | 0,00                                                    |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 64.523,73                    | 65.000,00                              | 0,00                                                         | 65.000,00                            | 57.793,64                              | 7.206,36-                                               |
| 524132 Aufwendungen für Strom                                                          | 204.510,36                   | 227.500,00                             | 0,00                                                         | 227.500,00                           | 216.543,39                             | 10.956,61-                                              |
| 524134 Aufwendungen für Abwasser                                                       | 476,50                       | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 476,50                                 | 23,50-                                                  |
| 525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung                        | 5.132,99                     | 6.445,00                               | 0,00                                                         | 6.445,00                             | 5.466,29                               | 978,71-                                                 |
| 525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung                                 | 15.020,69                    | 16.000,00                              | 0,00                                                         | 16.000,00                            | 10.644,81                              | 5.355,19-                                               |
| 525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren       | 37.668,46                    | 27.000,00                              | 0,00                                                         | 27.000,00                            | 27.921,33                              | 921,33                                                  |
| 525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                | 59,50                        | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)       | 13.885,03                    | 15.000,00                              | 0,00                                                         | 15.000,00                            | 16.699,17                              | 1.699,17                                                |
| 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 551,84                       | 900,00                                 | 0,00                                                         | 900,00                               | 649,90                                 | 250,10-                                                 |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 502,42                       | 16.388,00                              | 0,00                                                         | 16.388,00                            | 11.501,42                              | 4.886,58-                                               |
| 527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung                            | 4.440,56                     | 7.600,00                               | 0,00                                                         | 7.600,00                             | 7.535,88                               | 64,12-                                                  |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                        | 0,00                         | 50,00                                  | 0,00                                                         | 50,00                                | 0,00                                   | 50,00-                                                  |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)                  | 38.311,11                    | 30.000,00                              | 0,00                                                         | 30.000,00                            | 21.545,75                              | 8.454,25-                                               |

## Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                         | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                    |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                    | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                    | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 528109 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke etc.)         | 0,00                         | 2.500,00                               | 0,00                                                         | 2.500,00                             | 2.081,23                               | 418,77-                                                 |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                                  | 27.203,56                    | 10.000,00                              | 5.500,00                                                     | 15.500,00                            | 2.311,28                               | 13.188,72-                                              |
| 529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte                           | 300,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 3.036.404,76                 | 2.846.200,00                           | 0,00                                                         | 2.846.200,00                         | 2.930.956,25                           | 84.756,25                                               |
| 571211 Abschreibungen auf Grünflächen                                                              | 1.748,08                     | 1.750,00                               | 0,00                                                         | 1.750,00                             | 1.748,10                               | 1,90-                                                   |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude | 19.000,95                    | 19.010,00                              | 0,00                                                         | 19.010,00                            | 46.345,02                              | 27.335,02                                               |
| 571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden                                       | 44.829,60                    | 42.520,00                              | 0,00                                                         | 42.520,00                            | 42.517,64                              | 2,36-                                                   |
| 571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel                                                       | 143.558,64                   | 143.570,00                             | 0,00                                                         | 143.570,00                           | 143.558,60                             | 11,40-                                                  |
| 571341 Abschreibungen auf Straßen                                                                  | 1.581.440,94                 | 1.462.610,00                           | 0,00                                                         | 1.462.610,00                         | 1.462.639,73                           | 29,73                                                   |
| 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze                                                          | 403.414,80                   | 392.740,00                             | 0,00                                                         | 392.740,00                           | 392.727,12                             | 12,88-                                                  |
| 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen                                                  | 284.323,78                   | 272.680,00                             | 0,00                                                         | 272.680,00                           | 273.936,29                             | 1.256,29                                                |
| 571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                              | 552,78                       | 560,00                                 | 0,00                                                         | 560,00                               | 552,78                                 | 7,22-                                                   |
| 571410 Abschreibungen auf Maschinen                                                                | 4.915,90                     | 4.050,00                               | 0,00                                                         | 4.050,00                             | 5.003,91                               | 953,91                                                  |
| 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge                                                                | 29.739,32                    | 29.180,00                              | 0,00                                                         | 29.180,00                            | 29.171,62                              | 8,38-                                                   |
| 571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 45.473,52                    | 34.200,00                              | 0,00                                                         | 34.200,00                            | 35.207,05                              | 1.007,05                                                |
| 573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit | 0,01                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 574600 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler                     | 31,32                        | 40,00                                  | 0,00                                                         | 40,00                                | 31,32                                  | 8,68-                                                   |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen                                                             | 477.375,12                   | 443.290,00                             | 0,00                                                         | 443.290,00                           | 497.517,07                             | 54.227,07                                               |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                          | 297.023,00                   | 283.500,00                             | 0,00                                                         | 283.500,00                           | 280.805,00                             | 2.695,00-                                               |
| 531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.                                   | 295.173,00                   | 280.000,00                             | 0,00                                                         | 280.000,00                           | 279.505,00                             | 495,00-                                                 |

# Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                           |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                           | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                           | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                                 |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 531800 Zuweisungen für laufende Zwecke<br>an übrige Bereiche                                              | 1.850,00                     | 3.500,00                               | 0,00                                                         | 3.500,00                             | 1.300,00                               | 2.200,00-                                               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                    | 420.557,12                   | 440.630,00                             | 0,00                                                         | 440.630,00                           | 396.603,96                             | 44.026,04-                                              |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen                                                                      | 0,00                         | 50,00                                  | 0,00                                                         | 50,00                                | 0,00                                   | 50,00-                                                  |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial                                                                      | 63,23                        | 100,00                                 | 0,00                                                         | 100,00                               | 98,57                                  | 1,43-                                                   |
| 543112 Aufwendungen für Bücher,<br>Zeitschriften                                                          | 914,06                       | 800,00                                 | 0,00                                                         | 800,00                               | 665,81                                 | 134,19-                                                 |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und<br>Datenübertragung                                                   | 3.351,62                     | 3.400,00                               | 0,00                                                         | 3.400,00                             | 2.997,18                               | 402,82-                                                 |
| 543117 Aufwendungen für Bank- und<br>Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.                               | 79,91                        | 300,00                                 | 0,00                                                         | 300,00                               | 159,40                                 | 140,60-                                                 |
| 543128 Aufwendungen für sonstige<br>regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.                            | 9.898,48                     | 25.000,00                              | 0,00                                                         | 25.000,00                            | 3.305,82                               | 21.694,18-                                              |
| 544157 Aufwendungen für Elektronik- und<br>Maschinenversicherung                                          | 915,64                       | 980,00                                 | 0,00                                                         | 980,00                               | 915,64                                 | 64,36-                                                  |
| 545500 Erstattungen an verbundene<br>Unternehmen, Beteiligungen und<br>Sondervermögen                     | 400.000,00                   | 410.000,00                             | 0,00                                                         | 410.000,00                           | 317.417,53                             | 92.582,47-                                              |
| 547220 Buchverluste a. Aussonderung v.<br>immat. Vermögensgegenst. und<br>Vermögensgegenst. des Sachanlag | 5.334,18                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 71.044,01                              | 71.044,01                                               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11<br/>bis 16)</b>                                             | <b>5.121.201,90</b>          | <b>5.253.829,38</b>                    | <b>130.500,00</b>                                            | <b>5.384.329,38</b>                  | <b>4.895.651,65</b>                    | <b>488.677,73-</b>                                      |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                           | <b>3.370.489,25-</b>         | <b>3.667.304,38-</b>                   | <b>130.500,00-</b>                                           | <b>3.797.804,38-</b>                 | <b>3.266.735,37-</b>                   | <b>531.069,01</b>                                       |
| 17 + Finanzerträge                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und<br/>18)</b>                                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                           | <b>3.370.489,25-</b>         | <b>3.667.304,38-</b>                   | <b>130.500,00-</b>                                           | <b>3.797.804,38-</b>                 | <b>3.266.735,37-</b>                   | <b>531.069,01</b>                                       |
| 19 + Außerordentliche Erträge                                                                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen                                                                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo<br/>Zeilen 19 und 20)</b>                                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen (= S5<br/>und S6)</b>         | <b>3.370.489,25-</b>         | <b>3.667.304,38-</b>                   | <b>130.500,00-</b>                                           | <b>3.797.804,38-</b>                 | <b>3.266.735,37-</b>                   | <b>531.069,01</b>                                       |

## Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                           |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                           | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                           | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 9.900,00                     | 9.900,00                               | 0,00                                                         | 9.900,00                             | 9.900,00                               | 0,00                                                    |
| 481120 Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge                                 | 9.900,00                     | 9.900,00                               | 0,00                                                         | 9.900,00                             | 9.900,00                               | 0,00                                                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                    | 1.319.452,11                 | 1.083.400,00                           | 0,00                                                         | 1.083.400,00                         | 1.196.002,81                           | 112.602,81                                              |
| 581190 Innere Verrechnungen: Sonstige<br>Betriebsleistungen (Baubetriebshof)              | 1.319.452,11                 | 1.083.400,00                           | 0,00                                                         | 1.083.400,00                         | 1.196.002,81                           | 112.602,81                                              |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7,<br/>    Zeilen 21 und 22)</b>             | <b>4.680.041,36-</b>         | <b>4.740.804,38-</b>                   | <b>130.500,00-</b>                                           | <b>4.871.304,38-</b>                 | <b>4.452.838,18-</b>                   | <b>418.466,20</b>                                       |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>               |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und<br>bilanzieller Abschreibung               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und<br>effektiven Schuldzinsen                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen<br>Gebührenkalkulation und<br>Teilergebnisrechnung | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo<br/>    Zeilen 23 bis 25)</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |

# Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 55 - Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                               |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                               | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                               | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 50,00                        | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 326,00                                 | 326,00                                                  |
| 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke von übrigen Bereichen                     | 50,00                        | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 326,00                                 | 326,00                                                  |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 182.704,61                   | 180.000,00                             | 0,00                                                         | 180.000,00                           | 177.803,62                             | 2.196,38-                                               |
| 431150 Verwaltungsgebühren nach dem<br>Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)                         | 1.753,00                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 11.763,20                              | 11.763,20                                               |
| 432114 Grabgebühren                                                                           | 75.390,55                    | 75.000,00                              | 0,00                                                         | 75.000,00                            | 72.773,07                              | 2.226,93-                                               |
| 432115 Bestattungsgebühren und ähnl.                                                          | 105.561,06                   | 105.000,00                             | 0,00                                                         | 105.000,00                           | 93.267,35                              | 11.732,65-                                              |
| 5 + Auflösen von Sonderposten                                                                 | 16.443,97                    | 15.470,00                              | 0,00                                                         | 15.470,00                            | 15.757,09                              | 287,09                                                  |
| 416000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund                 | 180,00                       | 180,00                                 | 0,00                                                         | 180,00                               | 180,00                                 | 0,00                                                    |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen vom Land                 | 5.347,12                     | 4.960,00                               | 0,00                                                         | 4.960,00                             | 4.968,29                               | 8,29                                                    |
| 416700 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen von priv.<br>Unternehmen | 591,31                       | 110,00                                 | 0,00                                                         | 110,00                               | 253,00                                 | 143,00                                                  |
| 416800 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen von<br>übrigen Bereichen | 1.175,74                     | 1.080,00                               | 0,00                                                         | 1.080,00                             | 1.107,74                               | 27,74                                                   |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten für Beiträge und ähnliche<br>Entgelte    | 9.149,80                     | 9.140,00                               | 0,00                                                         | 9.140,00                             | 9.248,06                               | 108,06                                                  |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 6.461,08                     | 2.300,00                               | 0,00                                                         | 2.300,00                             | 4.588,10                               | 2.288,10                                                |
| 441100 Mieten                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 180,00                                 | 180,00                                                  |
| 441101 Ersätze für Mietnebenkosten                                                            | 2.424,09                     | 1.800,00                               | 0,00                                                         | 1.800,00                             | 3.589,60                               | 1.789,60                                                |
| 446109 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte mit USt                                 | 4.036,99                     | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 818,50                                 | 318,50                                                  |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 10 + /- Bestandsveränderungen                                                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                           | <b>205.659,66</b>            | <b>197.770,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>197.770,00</b>                    | <b>198.474,81</b>                      | <b>704,81</b>                                           |

## Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 55 - Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                             |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                             | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                             | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                   | 186.676,42                   | 170.203,14                             | 0,00                                                         | 170.203,14                           | 166.525,35                             | 3.677,79-                                               |
| 501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                  | 143.765,53                   | 130.356,74                             | 0,00                                                         | 130.356,74                           | 127.910,24                             | 2.446,50-                                               |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte                          | 11.312,71                    | 10.500,00                              | 0,00                                                         | 10.500,00                            | 9.778,91                               | 721,09-                                                 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte           | 31.598,18                    | 29.346,40                              | 0,00                                                         | 29.346,40                            | 28.836,20                              | 510,20-                                                 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                         | 258.339,71                   | 245.520,00                             | 16.202,03                                                    | 261.722,03                           | 226.769,06                             | 34.952,97-                                              |
| 521110 Unterhaltung der eigenen<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                        | 65.204,76                    | 51.400,00                              | 202,03                                                       | 51.602,03                            | 66.687,12                              | 15.085,09                                               |
| 521115 Aufwendungen für<br>Wartungsverträge                                                 | 251,56                       | 520,00                                 | 0,00                                                         | 520,00                               | 254,10                                 | 265,90-                                                 |
| 521158 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.                                                          | 91.582,98                    | 40.000,00                              | 16.000,00                                                    | 56.000,00                            | 55.332,50                              | 667,50-                                                 |
| 521160 Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.                                                    | 12.903,42                    | 25.000,00                              | 0,00                                                         | 25.000,00                            | 4.354,25                               | 20.645,75-                                              |
| 521175 Unterhalt: Friedhöfe, Gräber                                                         | 1.368,55                     | 1.500,00                               | 0,00                                                         | 1.500,00                             | 1.046,28                               | 453,72-                                                 |
| 522150 Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen -e-                                         | 206,82                       | 300,00                                 | 0,00                                                         | 300,00                               | 0,00                                   | 300,00-                                                 |
| 522169 Unterhalt von Gewässer, Dämme<br>u.ä.                                                | 673,10                       | 5.000,00                               | 0,00                                                         | 5.000,00                             | 4.984,99                               | 15,01-                                                  |
| 522178 Aufwendungen für den Unterhalt<br>von Entwässerungsanlagen                           | 8.382,66                     | 20.000,00                              | 0,00                                                         | 20.000,00                            | 19.378,64                              | 621,36-                                                 |
| 522199 Aufw. für den Erw. von bew.<br>Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))             | 139,25                       | 300,00                                 | 0,00                                                         | 300,00                               | 0,00                                   | 300,00-                                                 |
| 523100 Aufwendungen für Mieten und<br>Pachten                                               | 9.340,44                     | 10.400,00                              | 0,00                                                         | 10.400,00                            | 10.406,20                              | 6,20                                                    |
| 523130 Mieten für Maschinen, EDV-<br>Anlagen, Fahrzeuge, Geräte,<br>Einrichtungsgegenstände | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 428,00                                 | 428,00                                                  |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und<br>Entsorgung der Grundstücke und baulichen<br>Anlagen   | 739,44                       | 1.100,00                               | 0,00                                                         | 1.100,00                             | 1.014,08                               | 85,92-                                                  |
| 524131 Aufwendungen für Heizung                                                             | 4.166,75                     | 7.000,00                               | 0,00                                                         | 7.000,00                             | 4.914,79                               | 2.085,21-                                               |
| 524132 Aufwendungen für Strom                                                               | 3.009,03-                    | 14.800,00                              | 0,00                                                         | 14.800,00                            | 14.065,32                              | 734,68-                                                 |
| 524133 Aufwendungen für Wasser                                                              | 8.852,05                     | 10.500,00                              | 0,00                                                         | 10.500,00                            | 2.832,99                               | 7.667,01-                                               |
| 524134 Aufwendungen für Abwasser                                                            | 1.502,91                     | 1.950,00                               | 0,00                                                         | 1.950,00                             | 1.606,75                               | 343,25-                                                 |



# Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 55 - Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                         | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                    |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                    | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                    | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude                            | 161,84                       | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 482,25                                 | 17,75-                                                  |
| 525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung                                    | 887,37                       | 1.150,00                               | 0,00                                                         | 1.150,00                             | 906,49                                 | 243,51-                                                 |
| 525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung                                             | 0,00                         | 800,00                                 | 0,00                                                         | 800,00                               | 545,16                                 | 254,84-                                                 |
| 525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren                   | 2.145,22                     | 1.500,00                               | 0,00                                                         | 1.500,00                             | 9.497,66                               | 7.997,66                                                |
| 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände             | 1.159,01                     | 1.000,00                               | 0,00                                                         | 1.000,00                             | 795,72                                 | 204,28-                                                 |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                    | 40.737,54                    | 42.000,00                              | 0,00                                                         | 42.000,00                            | 24.276,32                              | 17.723,68-                                              |
| 527191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation                                                            | 780,00                       | 1.100,00                               | 0,00                                                         | 1.100,00                             | 1.565,00                               | 465,00                                                  |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                                  | 10.163,07                    | 6.700,00                               | 0,00                                                         | 6.700,00                             | 1.394,45                               | 5.305,55-                                               |
| 529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne               | 0,00                         | 1.000,00                               | 0,00                                                         | 1.000,00                             | 0,00                                   | 1.000,00-                                               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 146.725,24                   | 141.770,00                             | 0,00                                                         | 141.770,00                           | 253.307,77                             | 111.537,77                                              |
| 571214 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      | 39.235,16                    | 39.250,00                              | 0,00                                                         | 39.250,00                            | 43.848,61                              | 4.598,61                                                |
| 571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten                                               | 3.303,81                     | 3.310,00                               | 0,00                                                         | 3.310,00                             | 109.344,33                             | 106.034,33                                              |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude | 11.535,98                    | 10.500,00                              | 0,00                                                         | 10.500,00                            | 10.496,93                              | 3,07-                                                   |
| 571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen                                                | 78.400,71                    | 78.380,00                              | 0,00                                                         | 78.380,00                            | 78.706,15                              | 326,15                                                  |
| 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze                                                          | 6.667,70                     | 6.440,00                               | 0,00                                                         | 6.440,00                             | 6.422,77                               | 17,23-                                                  |
| 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen                                                  | 208,25                       | 210,00                                 | 0,00                                                         | 210,00                               | 208,25                                 | 1,75-                                                   |
| 571410 Abschreibungen auf Maschinen                                                                | 252,25                       | 260,00                                 | 0,00                                                         | 260,00                               | 252,26                                 | 7,74-                                                   |
| 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen                                                       | 76,63                        | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge                                                                | 4.535,07                     | 1.230,00                               | 0,00                                                         | 1.230,00                             | 1.224,26                               | 5,74-                                                   |

## Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 55 - Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                             | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                        |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                        | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                        | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                        |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                           | 2.276,73                     | 1.950,00                               | 0,00                                                         | 1.950,00                             | 2.571,27                               | 621,27                                                  |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen                                                 | 232,95                       | 240,00                                 | 0,00                                                         | 240,00                               | 232,94                                 | 7,06-                                                   |
| 15 - Transferaufwendungen                                                              | 5.743,55                     | 10.750,00                              | 0,00                                                         | 10.750,00                            | 10.743,55                              | 6,45-                                                   |
| 531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen                          | 5.000,00                     | 10.000,00                              | 0,00                                                         | 10.000,00                            | 10.000,00                              | 0,00                                                    |
| 531702 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen | 743,55                       | 750,00                                 | 0,00                                                         | 750,00                               | 743,55                                 | 6,45-                                                   |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | 30.620,71                    | 31.993,00                              | 0,00                                                         | 31.993,00                            | 23.249,25                              | 8.743,75-                                               |
| 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine                                          | 11.325,98                    | 11.550,00                              | 0,00                                                         | 11.550,00                            | 5.191,97                               | 6.358,03-                                               |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                          | 414,89                       | 600,00                                 | 0,00                                                         | 600,00                               | 306,89                                 | 293,11-                                                 |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung                                   | 387,28                       | 520,00                                 | 0,00                                                         | 520,00                               | 387,24                                 | 132,76-                                                 |
| 543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag                                                | 73,44                        | 70,00                                  | 0,00                                                         | 70,00                                | 73,44                                  | 3,44                                                    |
| 544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen                                          | 953,96                       | 981,00                                 | 0,00                                                         | 981,00                               | 978,23                                 | 2,77-                                                   |
| 544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen                                      | 2.323,24                     | 2.400,00                               | 0,00                                                         | 2.400,00                             | 2.348,94                               | 51,06-                                                  |
| 544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung                                     | 67,79                        | 72,00                                  | 0,00                                                         | 72,00                                | 69,65                                  | 2,35-                                                   |
| 544159 Beiträge für sonstige Versicherungen                                            | 15.074,13                    | 15.800,00                              | 0,00                                                         | 15.800,00                            | 13.892,89                              | 1.907,11-                                               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                              | <b>628.105,63</b>            | <b>600.236,14</b>                      | <b>16.202,03</b>                                             | <b>616.438,17</b>                    | <b>680.594,98</b>                      | <b>64.156,81</b>                                        |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>            | <b>422.445,97-</b>           | <b>402.466,14-</b>                     | <b>16.202,03-</b>                                            | <b>418.668,17-</b>                   | <b>482.120,17-</b>                     | <b>63.452,00-</b>                                       |
| 17 + Finanzerträge                                                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                        | <b>422.445,97-</b>           | <b>402.466,14-</b>                     | <b>16.202,03-</b>                                            | <b>418.668,17-</b>                   | <b>482.120,17-</b>                     | <b>63.452,00-</b>                                       |

# Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 55 - Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                        | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                   | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                   | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 19 + Außerordentliche Erträge                                                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo<br/>Zeilen 19 und 20)</b>                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen (= S5<br/>und S6)</b> | <b>422.445,97-</b>           | <b>402.466,14-</b>                     | <b>16.202,03-</b>                                            | <b>418.668,17-</b>                   | <b>482.120,17-</b>                     | <b>63.452,00-</b>                                       |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                            | 577.190,04                   | 555.300,00                             | 0,00                                                         | 555.300,00                           | 536.471,16                             | 18.828,84-                                              |
| 581120 Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge                                         | 18.900,00                    | 18.900,00                              | 0,00                                                         | 18.900,00                            | 18.900,00                              | 0,00                                                    |
| 581190 Innere Verrechnungen: Sonstige<br>Betriebsleistungen (Baubetriebshof)                      | 558.290,04                   | 536.400,00                             | 0,00                                                         | 536.400,00                           | 517.571,16                             | 18.828,84-                                              |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7,<br/>Zeilen 21 und 22)</b>                         | <b>999.636,01-</b>           | <b>957.766,14-</b>                     | <b>16.202,03-</b>                                            | <b>973.968,17-</b>                   | <b>1.018.591,33-</b>                   | <b>44.623,16-</b>                                       |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                       |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und<br>bilanzieller Abschreibung                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und<br>effektiven Schuldzinsen                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen<br>Gebührenkalkulation und<br>Teilergebnisrechnung         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo<br/>Zeilen 23 bis 25)</b>                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |

## Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 56 - Umweltschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                          | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                     | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                     | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 40.300,00-                   | 112.850,00                             | 0,00                                                         | 112.850,00                           | 4.480,00                               | 108.370,00-                                             |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke vom Land                        | 40.300,00-                   | 112.850,00                             | 0,00                                                         | 112.850,00                           | 3.880,00                               | 108.970,00-                                             |
| 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke von übrigen Bereichen           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 600,00                                 | 600,00                                                  |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 5 + Auflösen von Sonderposten                                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 5.900,00                     | 5.900,00                               | 0,00                                                         | 5.900,00                             | 5.900,00                               | 0,00                                                    |
| 448510 Erstattungen durch kommunale<br>Sonderrechnungen                             | 5.900,00                     | 5.900,00                               | 0,00                                                         | 5.900,00                             | 5.900,00                               | 0,00                                                    |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 10 + /- Bestandsveränderungen                                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                 | <b>34.400,00-</b>            | <b>118.750,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>118.750,00</b>                    | <b>10.380,00</b>                       | <b>108.370,00-</b>                                      |
| 11 - Personalaufwendungen                                                           | 143.044,92                   | 140.600,00                             | 0,00                                                         | 140.600,00                           | 127.382,91                             | 13.217,09-                                              |
| 501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                          | 110.544,57                   | 107.800,00                             | 0,00                                                         | 107.800,00                           | 97.833,88                              | 9.966,12-                                               |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte                  | 9.171,24                     | 8.700,00                               | 0,00                                                         | 8.700,00                             | 7.829,64                               | 870,36-                                                 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte   | 23.329,11                    | 24.100,00                              | 0,00                                                         | 24.100,00                            | 21.719,39                              | 2.380,61-                                               |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und<br>Diensteleistungen                                | 16.021,92                    | 159.200,00                             | 15.200,00                                                    | 174.400,00                           | 74.303,67                              | 100.096,33-                                             |
| 525511 Aufwendungen für Unterhalt und<br>Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen) | 952,00                       | 1.200,00                               | 0,00                                                         | 1.200,00                             | 952,00                                 | 248,00-                                                 |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs-<br>und Betriebsaufwendungen                  | 857,20                       | 1.000,00                               | 0,00                                                         | 1.000,00                             | 997,49                                 | 2,51-                                                   |
| 527193 Aufwendungen für Klimaschutz                                                 | 5.527,83                     | 10.000,00                              | 0,00                                                         | 10.000,00                            | 5.608,03                               | 4.391,97-                                               |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von<br>Vorräten (bei Entnahme verbraucht)            | 5.726,19                     | 6.000,00                               | 0,00                                                         | 6.000,00                             | 5.473,86                               | 526,14-                                                 |

# Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 56 - Umweltschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                           | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                      |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                      | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                      | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                                    | 2.958,70                     | 141.000,00                             | 15.200,00                                                    | 156.200,00                           | 61.272,29                              | 94.927,71-                                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 912,26                       | 50,00                                  | 0,00                                                         | 50,00                                | 912,26                                 | 862,26                                                  |
| 571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                         | 41,46                        | 50,00                                  | 0,00                                                         | 50,00                                | 41,46                                  | 8,54-                                                   |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen                                                               | 870,80                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 870,80                                 | 870,80                                                  |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 600,00                                 | 600,00                                                  |
| 531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 600,00                                 | 600,00                                                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 53.912,12                    | 44.000,00                              | 0,00                                                         | 44.000,00                            | 43.537,98                              | 462,02-                                                 |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen                                                                 | 144,99                       | 200,00                                 | 0,00                                                         | 200,00                               | 200,58                                 | 0,58                                                    |
| 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine                                                        | 2.500,00                     | 2.500,00                               | 0,00                                                         | 2.500,00                             | 2.500,00                               | 0,00                                                    |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial                                                                 | 13,33                        | 50,00                                  | 0,00                                                         | 50,00                                | 0,00                                   | 50,00-                                                  |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                                        | 745,00                       | 750,00                                 | 0,00                                                         | 750,00                               | 330,00                                 | 420,00-                                                 |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung                                                 | 507,80                       | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 507,40                                 | 7,40                                                    |
| 547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlag  | 1,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest. oder für konsumtive Zwecke (verlorener Z | 50.000,00                    | 40.000,00                              | 0,00                                                         | 40.000,00                            | 40.000,00                              | 0,00                                                    |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                            | <b>213.891,22</b>            | <b>343.850,00</b>                      | <b>15.200,00</b>                                             | <b>359.050,00</b>                    | <b>246.736,82</b>                      | <b>112.313,18-</b>                                      |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                          | <b>248.291,22-</b>           | <b>225.100,00-</b>                     | <b>15.200,00-</b>                                            | <b>240.300,00-</b>                   | <b>236.356,82-</b>                     | <b>3.943,18</b>                                         |
| 17 + Finanzerträge                                                                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                      | <b>248.291,22-</b>           | <b>225.100,00-</b>                     | <b>15.200,00-</b>                                            | <b>240.300,00-</b>                   | <b>236.356,82-</b>                     | <b>3.943,18</b>                                         |

## Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 56 - Umweltschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                        | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                   | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                   | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 19 + Außerordentliche Erträge                                                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo<br/>Zeilen 19 und 20)</b>                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen (= S5<br/>und S6)</b> | <b>248.291,22-</b>           | <b>225.100,00-</b>                     | <b>15.200,00-</b>                                            | <b>240.300,00-</b>                   | <b>236.356,82-</b>                     | <b>3.943,18</b>                                         |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 1.100,00                     | 1.100,00                               | 0,00                                                         | 1.100,00                             | 1.100,00                               | 0,00                                                    |
| 481120 Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge                                         | 1.100,00                     | 1.100,00                               | 0,00                                                         | 1.100,00                             | 1.100,00                               | 0,00                                                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                         | 1.800,00                               | 0,00                                                         | 1.800,00                             | 0,00                                   | 1.800,00-                                               |
| 581190 Innere Verrechnungen: Sonstige<br>Betriebsleistungen (Baubetriebshof)                      | 0,00                         | 1.800,00                               | 0,00                                                         | 1.800,00                             | 0,00                                   | 1.800,00-                                               |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7,<br/>Zeilen 21 und 22)</b>                         | <b>247.191,22-</b>           | <b>225.800,00-</b>                     | <b>15.200,00-</b>                                            | <b>241.000,00-</b>                   | <b>235.256,82-</b>                     | <b>5.743,18</b>                                         |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                       |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und<br>bilanzieller Abschreibung                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und<br>effektiven Schuldzinsen                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen<br>Gebührenkalkulation und<br>Teilergebnisrechnung         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo<br/>Zeilen 23 bis 25)</b>                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |

## Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                     | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                     | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 267.367,34                   | 100.000,00                             | 0,00                                                         | 100.000,00                           | 376.903,56                             | 276.903,56                                              |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                                           | 267.367,34                   | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 369.703,56                             | 369.703,56                                              |
| 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)           | 0,00                         | 100.000,00                             | 0,00                                                         | 100.000,00                           | 0,00                                   | 100.000,00-                                             |
| 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 7.200,00                               | 7.200,00                                                |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 2.473,31                     | 2.000,00                               | 0,00                                                         | 2.000,00                             | 2.370,76                               | 370,76                                                  |
| 432109 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte mit USt                                               | 482,69                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 431,94                                 | 431,94                                                  |
| 432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte                                                      | 50,00                        | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 432129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte mit USt                                                  | 1.940,62                     | 2.000,00                               | 0,00                                                         | 2.000,00                             | 1.938,82                               | 61,18-                                                  |
| 5 + Auflösen von Sonderposten                                                                       | 41.445,48                    | 41.360,00                              | 0,00                                                         | 41.360,00                            | 41.379,36                              | 19,36                                                   |
| 416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund                          | 9.552,48                     | 9.550,00                               | 0,00                                                         | 9.550,00                             | 9.552,48                               | 2,48                                                    |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land                          | 31.653,16                    | 31.640,00                              | 0,00                                                         | 31.640,00                            | 31.653,18                              | 13,18                                                   |
| 416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der gesetzl. Sozialversicheru | 66,14                        | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen       | 173,70                       | 170,00                                 | 0,00                                                         | 170,00                               | 173,70                                 | 3,70                                                    |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 176.912,89                   | 127.690,00                             | 0,00                                                         | 127.690,00                           | 206.684,33                             | 78.994,33                                               |
| 441100 Mieten                                                                                       | 4.040,84                     | 2.600,00                               | 0,00                                                         | 2.600,00                             | 4.250,84                               | 1.650,84                                                |
| 441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt                                                          | 5.288,24                     | 18.440,00                              | 0,00                                                         | 18.440,00                            | 10.375,80                              | 8.064,20-                                               |
| 441109 Mieten mit USt                                                                               | 82.690,83                    | 40.600,00                              | 0,00                                                         | 40.600,00                            | 77.333,47                              | 36.733,47                                               |
| 442159 Einnahmen aus Verkauf (auch Getränke) mit USt                                                | 0,00                         | 50,00                                  | 0,00                                                         | 50,00                                | 0,00                                   | 50,00-                                                  |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 42,02                                  | 42,02                                                   |

## Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                              | Ansatz                                 | Übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                            | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                            | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                     |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 446109 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte mit USt                                              | 7.139,25                     | 2.000,00                               | 0,00                                                         | 2.000,00                             | 9.087,03                               | 7.087,03                                                |
| 446130 Versicherungen, Schadensfälle und<br>dgl.                                                           | 13.944,21                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 14.162,25                              | 14.162,25                                               |
| 446149 Ersätze für allgemeine sächliche<br>Ausgaben mit USt                                                | 1.146,20                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 4.120,05                               | 4.120,05                                                |
| 446179 Entgelte aus<br>Stromlieferungsverträgen mit USt                                                    | 62.663,32                    | 64.000,00                              | 0,00                                                         | 64.000,00                            | 87.312,87                              | 23.312,87                                               |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                   | 109.493,20                   | 91.500,00                              | 0,00                                                         | 91.500,00                            | 66.252,57                              | 25.247,43-                                              |
| 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen vom Land                                        | 9.000,00                     | 5.000,00                               | 0,00                                                         | 5.000,00                             | 7.320,00                               | 2.320,00                                                |
| 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden(GV)      | 26.712,70                    | 26.500,00                              | 0,00                                                         | 26.500,00                            | 26.712,19                              | 212,19                                                  |
| 448400 Erträge aus Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von der gesetzlichen<br>Sozialversicherung      | 41.605,22                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von verbundenen Untern.<br>Beteilig. u. Sonder  | 32.175,28                    | 60.000,00                              | 0,00                                                         | 60.000,00                            | 32.220,38                              | 27.779,62-                                              |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                           | 1.017.199,90                 | 1.020.000,00                           | 0,00                                                         | 1.020.000,00                         | 1.035.494,86                           | 15.494,86                                               |
| 451100 Konzessionsabgaben                                                                                  | 1.016.949,90                 | 1.020.000,00                           | 0,00                                                         | 1.020.000,00                         | 1.035.046,86                           | 15.046,86                                               |
| 454200 Erträge aus Veräußerung von imm.<br>und bewegl. Vermögensgegenständen des<br>Anlagevermögens        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 448,00                                 | 448,00                                                  |
| 459205 Erlöse a. Anlagenabgang<br>(Verkaufserlöse) für Grundstücke<br>u. Gebäude, Ratenzahlung (ohne VMB-R | 250,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 31.024,39                    | 50.000,00                              | 0,00                                                         | 50.000,00                            | 4.578,12                               | 45.421,88-                                              |
| 471100 Aktivierte Eigenleistungen                                                                          | 31.024,39                    | 50.000,00                              | 0,00                                                         | 50.000,00                            | 4.578,12                               | 45.421,88-                                              |
| 10 + /- Bestandsveränderungen                                                                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                                        | <b>1.645.916,51</b>          | <b>1.432.550,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                  | <b>1.432.550,00</b>                  | <b>1.733.663,56</b>                    | <b>301.113,56</b>                                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                                  | 3.454.144,47                 | 3.726.100,00                           | 0,00                                                         | 3.726.100,00                         | 3.287.000,75                           | 439.099,25-                                             |
| 501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                                 | 2.681.443,00                 | 2.832.800,00                           | 0,00                                                         | 2.832.800,00                         | 2.514.472,15                           | 318.327,85-                                             |
| 501205 Entgelte für Beschäftigte (FSJ und<br>BufDi)                                                        | 0,00                         | 2.700,00                               | 0,00                                                         | 2.700,00                             | 3.517,50                               | 817,50                                                  |



# Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                              |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                              | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                              | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                                    |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 501206 Entgelte für Beschäftigte<br>(Aushilfen/Ferienarbeiter)                                               | 0,00                         | 46.500,00                              | 0,00                                                         | 46.500,00                            | 24.960,97                              | 21.539,03-                                              |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte                                           | 219.689,89                   | 227.900,00                             | 0,00                                                         | 227.900,00                           | 198.310,88                             | 29.589,12-                                              |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                            | 553.011,58                   | 616.200,00                             | 0,00                                                         | 616.200,00                           | 544.142,80                             | 72.057,20-                                              |
| 503205 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br>(FSJ)                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 1.362,88                               | 1.362,88                                                |
| 503206 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br>(Aushilfen/Ferien.)     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 233,57                                 | 233,57                                                  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                          | 629.702,90                   | 697.021,00                             | 51.500,00                                                    | 748.521,00                           | 599.887,85                             | 148.633,15-                                             |
| 521110 Unterhaltung der eigenen<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                         | 95.970,79                    | 68.240,00                              | 50.000,00                                                    | 118.240,00                           | 66.458,09                              | 51.781,91-                                              |
| 521115 Aufwendungen für<br>Wartungsverträge                                                                  | 18.451,99                    | 26.650,00                              | 0,00                                                         | 26.650,00                            | 23.053,15                              | 3.596,85-                                               |
| 521120 Aufwendungen für Unterhaltung der<br>fremden Grundstücke und baulichen Anlagen                        | 2.696,30                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 522110 Unterhaltung von Geräten,<br>Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen und sonstiger<br>Gebrauchsg | 0,00                         | 100,00                                 | 0,00                                                         | 100,00                               | 0,00                                   | 100,00-                                                 |
| 522150 Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen -e-                                                          | 525,57                       | 630,00                                 | 0,00                                                         | 630,00                               | 203,85                                 | 426,15-                                                 |
| 522199 Aufw. für den Erw. von bew.<br>Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))                              | 3.769,75                     | 7.700,00                               | 0,00                                                         | 7.700,00                             | 9.042,73                               | 1.342,73                                                |
| 523101 Aufwendungen für Miete Gebäude                                                                        | 3.935,00                     | 4.000,00                               | 0,00                                                         | 4.000,00                             | 3.935,00                               | 65,00-                                                  |
| 523120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen                                                                          | 42.028,08                    | 44.200,00                              | 0,00                                                         | 44.200,00                            | 42.028,08                              | 2.171,92-                                               |
| 523130 Mieten für Maschinen, EDV-<br>Anlagen, Fahrzeuge, Geräte,<br>Einrichtungsgegenstände                  | 2.115,96                     | 2.650,00                               | 0,00                                                         | 2.650,00                             | 2.404,23                               | 245,77-                                                 |
| 523220 Aufwendungen für Leasing<br>Fahrzeuge                                                                 | 6.218,52                     | 3.640,00                               | 0,00                                                         | 3.640,00                             | 3.109,26                               | 530,74-                                                 |
| 524110 Aufwendungen für Reinigung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 12.850,60                    | 17.860,00                              | 0,00                                                         | 17.860,00                            | 9.359,13                               | 8.500,87-                                               |

## Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                            |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                            | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                            | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen        | 6.210,72                     | 6.500,00                               | 0,00                                                         | 6.500,00                             | 871,28                                 | 5.628,72-                                               |
| 524131 Aufwendungen für Heizung                                                            | 36.092,05                    | 59.500,00                              | 0,00                                                         | 59.500,00                            | 41.598,80                              | 17.901,20-                                              |
| 524132 Aufwendungen für Strom                                                              | 30.718,02                    | 55.200,00                              | 0,00                                                         | 55.200,00                            | 39.781,46                              | 15.418,54-                                              |
| 524133 Aufwendungen für Wasser                                                             | 6.396,96                     | 12.650,00                              | 0,00                                                         | 12.650,00                            | 11.909,49                              | 740,51-                                                 |
| 524134 Aufwendungen für Abwasser                                                           | 9.990,44                     | 12.700,00                              | 0,00                                                         | 12.700,00                            | 14.263,45                              | 1.563,45                                                |
| 524135 Aufwendungen für Betriebskosten                                                     | 181,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 524140 Aufwendungen für Grundsteuern                                                       | 4.703,49                     | 5.300,00                               | 0,00                                                         | 5.300,00                             | 9.860,12                               | 4.560,12                                                |
| 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude                    | 1.742,32                     | 5.550,00                               | 0,00                                                         | 5.550,00                             | 3.470,17                               | 2.079,83-                                               |
| 525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung                            | 43.330,53                    | 52.085,00                              | 0,00                                                         | 52.085,00                            | 42.303,01                              | 9.781,99-                                               |
| 525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung                                     | 89.346,94                    | 94.000,00                              | 0,00                                                         | 94.000,00                            | 87.574,06                              | 6.425,94-                                               |
| 525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren           | 97.002,13                    | 95.500,00                              | 0,00                                                         | 95.500,00                            | 84.920,61                              | 10.579,39-                                              |
| 525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                    | 8.078,63                     | 10.100,00                              | 1.500,00                                                     | 11.600,00                            | 11.499,64                              | 100,36-                                                 |
| 525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)           | 10.184,58                    | 7.800,00                               | 0,00                                                         | 7.800,00                             | 6.299,38                               | 1.500,62-                                               |
| 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände     | 17.720,79                    | 20.000,00                              | 0,00                                                         | 20.000,00                            | 18.292,17                              | 1.707,83-                                               |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 14.990,88                    | 3.366,00                               | 0,00                                                         | 3.366,00                             | 5.686,78                               | 2.320,78                                                |
| 527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung                                | 580,55                       | 550,00                                 | 0,00                                                         | 550,00                               | 545,60                                 | 4,40-                                                   |
| 527140 Weitere Sachausgaben                                                                | 9.564,22                     | 10.500,00                              | 0,00                                                         | 10.500,00                            | 6.992,10                               | 3.507,90-                                               |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                            | 13.673,25                    | 20.000,00                              | 0,00                                                         | 20.000,00                            | 9.876,09                               | 10.123,91-                                              |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)                      | 14.066,29                    | 17.000,00                              | 0,00                                                         | 17.000,00                            | 15.669,80                              | 1.330,20-                                               |
| 528109 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke etc.) | 3.103,03                     | 3.050,00                               | 0,00                                                         | 3.050,00                             | 3.408,25                               | 358,25                                                  |

## Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                     | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                     | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                                   | 23.825,52                    | 30.000,00                              | 0,00                                                         | 30.000,00                            | 25.472,07                              | 4.527,93-                                               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 551.556,56                   | 530.170,00                             | 0,00                                                         | 530.170,00                           | 612.282,45                             | 82.112,45                                               |
| 571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen             | 357,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen                                                   | 44.419,84                    | 44.420,00                              | 0,00                                                         | 44.420,00                            | 80.833,70                              | 36.413,70                                               |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude  | 139.352,76                   | 139.390,00                             | 0,00                                                         | 139.390,00                           | 139.411,34                             | 21,34                                                   |
| 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze                                                           | 13.639,13                    | 11.760,00                              | 0,00                                                         | 11.760,00                            | 11.737,03                              | 22,97-                                                  |
| 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen                                                   | 1.384,87                     | 1.390,00                               | 0,00                                                         | 1.390,00                             | 1.384,88                               | 5,12-                                                   |
| 571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                               | 12.011,68                    | 11.730,00                              | 0,00                                                         | 11.730,00                            | 11.720,31                              | 9,69-                                                   |
| 571410 Abschreibungen auf Maschinen                                                                 | 13.951,65                    | 13.960,00                              | 0,00                                                         | 13.960,00                            | 14.064,73                              | 104,73                                                  |
| 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen                                                        | 48.200,10                    | 46.940,00                              | 0,00                                                         | 46.940,00                            | 49.880,48                              | 2.940,48                                                |
| 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge                                                                 | 243.544,18                   | 231.880,00                             | 0,00                                                         | 231.880,00                           | 231.867,28                             | 12,72-                                                  |
| 571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                        | 34.695,34                    | 28.700,00                              | 0,00                                                         | 28.700,00                            | 71.382,70                              | 42.682,70                                               |
| 573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit  | 0,01                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                           | 1.195.361,35                 | 1.935.000,00                           | 0,00                                                         | 1.935.000,00                         | 1.288.743,57                           | 646.256,43-                                             |
| 531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 1.195.361,35                 | 1.935.000,00                           | 0,00                                                         | 1.935.000,00                         | 1.288.743,57                           | 646.256,43-                                             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 41.670,47                    | 50.215,00                              | 0,00                                                         | 50.215,00                            | 86.426,56                              | 36.211,56                                               |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen                                                                | 51,74                        | 400,00                                 | 0,00                                                         | 400,00                               | 71,50                                  | 328,50-                                                 |
| 541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)                       | 1.226,08                     | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 825,00                                 | 325,00                                                  |
| 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine                                                       | 10.700,77                    | 4.500,00                               | 0,00                                                         | 4.500,00                             | 4.358,00                               | 142,00-                                                 |

## Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                           |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                           | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                           | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                    |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial                                                                      | 933,10                       | 1.300,00                               | 0,00                                                         | 1.300,00                             | 913,70                                 | 386,30-                                                 |
| 543112 Aufwendungen für Bücher,<br>Zeitschriften                                                          | 108,00                       | 560,00                                 | 0,00                                                         | 560,00                               | 358,54                                 | 201,46-                                                 |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand                                                                 | 200,00                       | 200,00                                 | 0,00                                                         | 200,00                               | 115,50                                 | 84,50-                                                  |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und<br>Datenübertragung                                                   | 12.736,08                    | 13.970,00                              | 0,00                                                         | 13.970,00                            | 12.081,56                              | 1.888,44-                                               |
| 543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag                                                                   | 3.231,36                     | 3.280,00                               | 0,00                                                         | 3.280,00                             | 3.231,36                               | 48,64-                                                  |
| 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                     | 1.666,81                     | 12.900,00                              | 0,00                                                         | 12.900,00                            | 10.568,69                              | 2.331,31-                                               |
| 544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer                                                                     | 0,00                         | 200,00                                 | 0,00                                                         | 200,00                               | 0,00                                   | 200,00-                                                 |
| 544154 Aufwendungen für<br>Gebäudeversicherungen                                                          | 6.038,37                     | 6.265,00                               | 0,00                                                         | 6.265,00                             | 6.193,68                               | 71,32-                                                  |
| 544155 Aufwendungen für<br>Haftpflichtversicherungen                                                      | 35,70                        | 595,00                                 | 0,00                                                         | 595,00                               | 35,70                                  | 559,30-                                                 |
| 544156 Aufwendungen für kommunale<br>Sachversicherung                                                     | 1.490,59                     | 1.570,00                               | 0,00                                                         | 1.570,00                             | 1.528,80                               | 41,20-                                                  |
| 544157 Aufwendungen für Elektronik- und<br>Maschinenversicherung                                          | 3.149,20                     | 3.425,00                               | 0,00                                                         | 3.425,00                             | 3.215,96                               | 209,04-                                                 |
| 544160 Schadensfälle                                                                                      | 98,67                        | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 195,77                                 | 304,23-                                                 |
| 544199 weitere sonstige Steuern und<br>Abgaben oder dgl.                                                  | 0,00                         | 50,00                                  | 0,00                                                         | 50,00                                | 0,00                                   | 50,00-                                                  |
| 547220 Buchverluste a. Aussonderung v.<br>immat. Vermögensgegenst. und<br>Vermögensgegenst. des Sachanlag | 4,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 42.732,80                              | 42.732,80                                               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11<br/>bis 16)</b>                                             | <b>5.872.435,75</b>          | <b>6.938.506,00</b>                    | <b>51.500,00</b>                                             | <b>6.990.006,00</b>                  | <b>5.874.341,18</b>                    | <b>1.115.664,82-</b>                                    |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                           | <b>4.226.519,24-</b>         | <b>5.505.956,00-</b>                   | <b>51.500,00-</b>                                            | <b>5.557.456,00-</b>                 | <b>4.140.677,62-</b>                   | <b>1.416.778,38</b>                                     |
| 17 + Finanzerträge                                                                                        | 861.644,18                   | 952.400,00                             | 0,00                                                         | 952.400,00                           | 952.482,64                             | 82,64                                                   |
| 461500 Zinserträge von verbundenen<br>Unternehmen, Beteiligungen und<br>Sondervermögen                    | 861.644,18                   | 952.400,00                             | 0,00                                                         | 952.400,00                           | 952.482,64                             | 82,64                                                   |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und<br/>18)</b>                                                 | <b>861.644,18</b>            | <b>952.400,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>952.400,00</b>                    | <b>952.482,64</b>                      | <b>82,64</b>                                            |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                           | <b>3.364.875,06-</b>         | <b>4.553.556,00-</b>                   | <b>51.500,00-</b>                                            | <b>4.605.056,00-</b>                 | <b>3.188.194,98-</b>                   | <b>1.416.861,02</b>                                     |

# Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                        | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                   | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                   | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 19 + Außerordentliche Erträge                                                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo<br/>Zeilen 19 und 20)</b>                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen (= S5<br/>und S6)</b> | <b>3.364.875,06-</b>         | <b>4.553.556,00-</b>                   | <b>51.500,00-</b>                                            | <b>4.605.056,00-</b>                 | <b>3.188.194,98-</b>                   | <b>1.416.861,02</b>                                     |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 2.611.280,97                 | 2.300.000,00                           | 0,00                                                         | 2.300.000,00                         | 2.413.197,01                           | 113.197,01                                              |
| 481190 Innere Verrechnungen. Sonstige<br>Betriebsleistungen                                       | 2.611.280,97                 | 2.300.000,00                           | 0,00                                                         | 2.300.000,00                         | 2.413.197,01                           | 113.197,01                                              |
| 22 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                            | 39.986,98                    | 30.800,00                              | 0,00                                                         | 30.800,00                            | 43.800,04                              | 13.000,04                                               |
| 581120 Innere Verrechnungen:<br>Verwaltungskostenbeiträge                                         | 20.800,00                    | 20.800,00                              | 0,00                                                         | 20.800,00                            | 20.800,00                              | 0,00                                                    |
| 581190 Innere Verrechnungen: Sonstige<br>Betriebsleistungen (Baubetriebshof)                      | 19.186,98                    | 10.000,00                              | 0,00                                                         | 10.000,00                            | 23.000,04                              | 13.000,04                                               |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7,<br/>Zeilen 21 und 22)</b>                         | <b>793.581,07-</b>           | <b>2.284.356,00-</b>                   | <b>51.500,00-</b>                                            | <b>2.335.856,00-</b>                 | <b>818.798,01-</b>                     | <b>1.517.057,99</b>                                     |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                       |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und<br>bilanzieller Abschreibung                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und<br>effektiven Schuldzinsen                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen<br>Gebührenkalkulation und<br>Teilergebnisrechnung         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo<br/>Zeilen 23 bis 25)</b>                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |

## Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                             | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                        |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                        | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                        | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                         | 60.016.500,04                | 50.266.000,00                          | 0,00                                                         | 50.266.000,00                        | 52.992.115,81                          | 2.726.115,81                                            |
| 401100 Grundsteuer A                                                                   | 89.028,39                    | 40.000,00                              | 0,00                                                         | 40.000,00                            | 37.138,16                              | 2.861,84-                                               |
| 401200 Grundsteuer B                                                                   | 2.924.755,80                 | 3.500.000,00                           | 0,00                                                         | 3.500.000,00                         | 3.698.710,06                           | 198.710,06                                              |
| 401300 Gewerbesteuer                                                                   | 27.441.622,67                | 16.300.000,00                          | 0,00                                                         | 16.300.000,00                        | 17.894.053,09                          | 1.594.053,09                                            |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                           | 21.848.351,00                | 22.800.000,00                          | 0,00                                                         | 22.800.000,00                        | 23.359.501,00                          | 559.501,00                                              |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                              | 5.959.870,00                 | 5.900.000,00                           | 0,00                                                         | 5.900.000,00                         | 6.248.950,00                           | 348.950,00                                              |
| 403200 Hundesteuer                                                                     | 66.217,18                    | 66.000,00                              | 0,00                                                         | 66.000,00                            | 65.065,50                              | 934,50-                                                 |
| 405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatzleistungen | 1.686.655,00                 | 1.660.000,00                           | 0,00                                                         | 1.660.000,00                         | 1.688.698,00                           | 28.698,00                                               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 1.031.617,43                 | 1.697.000,00                           | 0,00                                                         | 1.697.000,00                         | 1.901.335,92                           | 204.335,92                                              |
| 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land                                                   | 0,00                         | 902.000,00                             | 0,00                                                         | 902.000,00                           | 902.496,00                             | 496,00                                                  |
| 413100 Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer                                        | 582.095,75                   | 360.000,00                             | 0,00                                                         | 360.000,00                           | 544.344,84                             | 184.344,84                                              |
| 413110 Überlassung des Kostenaufkommens des staatliche Landratsamtes (Art. 7 (2) FAG)  | 449.521,68                   | 435.000,00                             | 0,00                                                         | 435.000,00                           | 454.495,08                             | 19.495,08                                               |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 5 + Auflösen von Sonderposten                                                          | 0,00                         | 250.000,00                             | 0,00                                                         | 250.000,00                           | 0,00                                   | 250.000,00-                                             |
| 416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund             | 0,00                         | 250.000,00                             | 0,00                                                         | 250.000,00                           | 0,00                                   | 250.000,00-                                             |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 4.088.991,37                 | 110.660,00                             | 0,00                                                         | 110.660,00                           | 154.549,25                             | 43.889,25                                               |
| 456201 Verspätungszuschlag (332)                                                       | 11.575,00                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 26.101,13                              | 26.101,13                                               |
| 456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.          | 20.594,44                    | 19.800,00                              | 0,00                                                         | 19.800,00                            | 19.995,53                              | 195,53                                                  |
| 457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten                   | 86.821,93                    | 90.860,00                              | 0,00                                                         | 90.860,00                            | 108.452,59                             | 17.592,59                                               |
| 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen                  | 3.970.000,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |

## Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                     | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                     | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen                                                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 10 + /- Bestandsveränderungen                                                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                                 | <b>65.137.108,84</b>         | <b>52.323.660,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                  | <b>52.323.660,00</b>                 | <b>55.048.000,98</b>                   | <b>2.724.340,98</b>                                     |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 174.987,91                   | 505.000,00                             | 0,00                                                         | 505.000,00                           | 127.853,97                             | 377.146,03-                                             |
| 571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen                                                 | 0,00                         | 500.000,00                             | 0,00                                                         | 500.000,00                           | 0,00                                   | 500.000,00-                                             |
| 573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit  | 174.987,91                   | 5.000,00                               | 0,00                                                         | 5.000,00                             | 127.853,97                             | 122.853,97                                              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                           | 39.062.572,91                | 21.948.000,00                          | 0,00                                                         | 21.948.000,00                        | 22.177.687,84                          | 229.687,84                                              |
| 534100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz                                      | 2.963.829,00                 | 1.718.000,00                           | 0,00                                                         | 1.718.000,00                         | 1.949.561,00                           | 231.561,00                                              |
| 537210 Kreisumlage                                                                                  | 36.098.743,91                | 20.230.000,00                          | 0,00                                                         | 20.230.000,00                        | 20.228.126,84                          | 1.873,16-                                               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 12.429.795,83                | 12.000,00                              | 0,00                                                         | 12.000,00                            | 14.010.035,01                          | 13.998.035,01                                           |
| 543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.                            | 9.795,83                     | 12.000,00                              | 0,00                                                         | 12.000,00                            | 10.035,01                              | 1.964,99-                                               |
| 549223 Aufwendungen Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährverträgen u. anhäng | 12.420.000,00                | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 14.000.000,00                          | 14.000.000,00                                           |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                           | <b>51.667.356,65</b>         | <b>22.465.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                  | <b>22.465.000,00</b>                 | <b>36.315.576,82</b>                   | <b>13.850.576,82</b>                                    |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                         | <b>13.469.752,19</b>         | <b>29.858.660,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                  | <b>29.858.660,00</b>                 | <b>18.732.424,16</b>                   | <b>11.126.235,84-</b>                                   |
| 17 + Finanzerträge                                                                                  | 1.260.074,01                 | 420.000,00                             | 0,00                                                         | 420.000,00                           | 996.597,20                             | 576.597,20                                              |
| 461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                    | 128.024,97                   | 20.000,00                              | 0,00                                                         | 20.000,00                            | 78.345,68                              | 58.345,68                                               |
| 461700 Zinserträge von Kreditinstituten                                                             | 1.098.252,04                 | 300.000,00                             | 0,00                                                         | 300.000,00                           | 896.061,58                             | 596.061,58                                              |
| 469120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen                                        | 33.797,00                    | 100.000,00                             | 0,00                                                         | 100.000,00                           | 22.189,94                              | 77.810,06-                                              |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 175.912,00                   | 100.000,00                             | 0,00                                                         | 100.000,00                           | 14.527,00                              | 85.473,00-                                              |

## Teilergebnisrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                           |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                           | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                           | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 559200 Verzinsung von<br>Steuernachzahlungen                                              | 175.912,00                   | 100.000,00                             | 0,00                                                         | 100.000,00                           | 14.527,00                              | 85.473,00-                                              |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>1.084.162,01</b>          | <b>320.000,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>320.000,00</b>                    | <b>982.070,20</b>                      | <b>662.070,20</b>                                       |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                           | <b>14.553.914,20</b>         | <b>30.178.660,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                  | <b>30.178.660,00</b>                 | <b>19.714.494,36</b>                   | <b>10.464.165,64-</b>                                   |
| 19 + Außerordentliche Erträge                                                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>14.553.914,20</b>         | <b>30.178.660,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                  | <b>30.178.660,00</b>                 | <b>19.714.494,36</b>                   | <b>10.464.165,64-</b>                                   |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>14.553.914,20</b>         | <b>30.178.660,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                  | <b>30.178.660,00</b>                 | <b>19.714.494,36</b>                   | <b>10.464.165,64-</b>                                   |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>               |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |



## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten                                                    | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                              |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                              | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                              | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 13.000,00                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 12.000,00                              | 12.000,00                                               |
| 614700 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 1.000,00                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 614800 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke von übrigen Bereichen    | 12.000,00                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 12.000,00                              | 12.000,00                                               |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen                                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 9.406,23                     | 7.700,00                               | 0,00                                                         | 7.700,00                             | 11.280,27                              | 3.580,27                                                |
| 631100 Verwaltungsgebühren                                                   | 900,00                       | 550,00                                 | 0,00                                                         | 550,00                               | 1.912,19                               | 1.362,19                                                |
| 631101 pr. pauschale Mahnauflagen (211)                                      | 176,04                       | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 322,62                                 | 177,38-                                                 |
| 631103 Rücklastschriftgebühren (291)                                         | 4,43                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 631105 ö. Mahngebühren (311)                                                 | 6.298,94                     | 5.500,00                               | 0,00                                                         | 5.500,00                             | 6.655,23                               | 1.155,23                                                |
| 631107 Vollstreckungskosten (321)                                            | 884,82                       | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 1.006,73                               | 506,73                                                  |
| 631108 Gerichtskosten (322)                                                  | 0,00                         | 150,00                                 | 0,00                                                         | 150,00                               | 0,00                                   | 150,00-                                                 |
| 631115 zusätzliche Gebühr (405)                                              | 567,00                       | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 352,50                                 | 147,50-                                                 |
| 631117 Auslagen Ankündigung<br>Vollstreckung (313)                           | 575,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 1.031,00                               | 1.031,00                                                |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 1.112.161,70                 | 1.059.300,00                           | 0,00                                                         | 1.059.300,00                         | 1.079.519,81                           | 20.219,81                                               |
| 641100 Mieten                                                                | 815.449,07                   | 820.000,00                             | 0,00                                                         | 820.000,00                           | 800.841,42                             | 19.158,58-                                              |
| 641101 Ersätze für Mietnebenkosten                                           | 80.963,22                    | 72.000,00                              | 0,00                                                         | 72.000,00                            | 93.402,39                              | 21.402,39                                               |
| 641102 Mieten, Pachten und Erbbauzins<br>(inkl. Dienstwohnungen)             | 14.372,88                    | 18.700,00                              | 0,00                                                         | 18.700,00                            | 18.313,04                              | 386,96-                                                 |
| 641103 Betriebskosten für Dienstwohnungen                                    | 6.747,91                     | 8.000,00                               | 0,00                                                         | 8.000,00                             | 7.758,49                               | 241,51-                                                 |
| 641108 Ersätze für Mietnebenkosten mit<br>USt                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 74,50                                  | 74,50                                                   |
| 641109 Mieten mit USt                                                        | 133.260,21                   | 132.500,00                             | 0,00                                                         | 132.500,00                           | 141.427,77                             | 8.927,77                                                |
| 642101 Erträge aus dem Verkauf von<br>Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein)      | 1.279,40                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 1.529,30                               | 1.529,30                                                |
| 646100 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                        | 9.565,55                     | 2.000,00                               | 0,00                                                         | 2.000,00                             | 9.620,48                               | 7.620,48                                                |
| 646109 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte mit USt                | 4.175,00                     | 1.000,00                               | 0,00                                                         | 1.000,00                             | 3.585,00                               | 2.585,00                                                |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                           |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                           | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                           | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 646110 Sonst. privatr. Leistungsentgelte<br>Ersätze für Dienstreisen und<br>Dienstfahrzeuge               | 43,60                        | 100,00                                 | 0,00                                                         | 100,00                               | 0,00                                   | 100,00-                                                 |
| 646130 Versicherungen, Schadensfälle und<br>dgl.                                                          | 43.956,88                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 2.967,42                               | 2.967,42                                                |
| 646140 Ersätze für allgemeine sächliche<br>Ausgaben                                                       | 2.347,98                     | 5.000,00                               | 0,00                                                         | 5.000,00                             | 0,00                                   | 5.000,00-                                               |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                   | 249.489,79                   | 237.900,00                             | 0,00                                                         | 237.900,00                           | 255.644,11                             | 17.744,11                                               |
| 648400 Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>der gesetzlichen Sozialversicherun | 7.021,08                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 8.813,75                               | 8.813,75                                                |
| 648500 Einz. aus Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von verbundenen Untern.<br>Beteilig. u. Sonderve | 45.204,08                    | 40.000,00                              | 0,00                                                         | 40.000,00                            | 49.568,27                              | 9.568,27                                                |
| 648510 Erstattungen durch kommunale<br>Sonderrechnungen                                                   | 187.900,00                   | 187.900,00                             | 0,00                                                         | 187.900,00                           | 187.900,00                             | 0,00                                                    |
| 648709 Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>privaten Unternehmen mit USt       | 8.403,36                     | 10.000,00                              | 0,00                                                         | 10.000,00                            | 8.403,36                               | 1.596,64-                                               |
| 648800 Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>übrigen Bereichen                  | 961,27                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 958,73                                 | 958,73                                                  |
| 7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                            | 323.686,25                   | 10.200,00                              | 0,00                                                         | 10.200,00                            | 126.354,91                             | 116.154,91                                              |
| 652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer                                                                | 28.580,28                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 29.295,51                              | 29.295,51                                               |
| 652120 Erträge aus Erstattung von<br>Vorsteuern                                                           | 81.296,06                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 20.691,54                              | 20.691,54                                               |
| 656200 Säumniszuschläge (331)                                                                             | 32.948,50                    | 10.000,00                              | 0,00                                                         | 10.000,00                            | 11.379,91                              | 1.379,91                                                |
| 656900 Weitere sonstige besondere<br>Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                   | 180.861,41                   | 200,00                                 | 0,00                                                         | 200,00                               | 64.987,95                              | 64.787,95                                               |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                 | 17.107,94                    | 2.000,00                               | 0,00                                                         | 2.000,00                             | 13.849,25                              | 11.849,25                                               |
| 669120 Verzinsung von<br>Steuernachforderungen und Erstattungen                                           | 449,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 669193 Verzugszinsen                                                                                      | 13.260,94                    | 1.000,00                               | 0,00                                                         | 1.000,00                             | 13.822,23                              | 12.822,23                                               |
| 669195 Stundungszinsen                                                                                    | 3.398,00                     | 1.000,00                               | 0,00                                                         | 1.000,00                             | 27,02                                  | 972,98-                                                 |
| S1 =Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)                                 | 1.724.851,91                 | 1.317.100,00                           | 0,00                                                         | 1.317.100,00                         | 1.498.648,35                           | 181.548,35                                              |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                             |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                             | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                             | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 9 - Personalauszahlungen                                                                    | 5.294.841,65                 | 5.543.230,00                           | 0,00                                                         | 5.543.230,00                         | 5.120.955,93                           | 422.274,07-                                             |
| 701100 Beamte                                                                               | 466.295,20                   | 489.500,00                             | 0,00                                                         | 489.500,00                           | 465.647,13                             | 23.852,87-                                              |
| 701200 Tariflich Beschäftigte                                                               | 3.285.732,94                 | 3.470.900,00                           | 0,00                                                         | 3.470.900,00                         | 3.218.347,17                           | 252.552,83-                                             |
| 702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 466.920,96                   | 379.800,00                             | 0,00                                                         | 379.800,00                           | 42.644,13                              | 337.155,87-                                             |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                             | 256.944,84                   | 277.000,00                             | 0,00                                                         | 277.000,00                           | 248.605,63                             | 28.394,37-                                              |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte              | 681.299,34                   | 748.200,00                             | 0,00                                                         | 748.200,00                           | 1.010.400,62                           | 262.200,62                                              |
| 703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte               | 2.545,59                     | 3.000,00                               | 0,00                                                         | 3.000,00                             | 2.630,85                               | 369,15-                                                 |
| 704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 135.102,78                   | 174.830,00                             | 0,00                                                         | 174.830,00                           | 132.680,40                             | 42.149,60-                                              |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 1.158.204,41                 | 1.499.607,00                           | 11.330,00                                                    | 1.510.937,00                         | 1.214.479,96                           | 296.457,04-                                             |
| 721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt | 64.227,79                    | 83.000,00                              | 0,00                                                         | 83.000,00                            | 36.711,80                              | 46.288,20-                                              |
| 721115 Auszahlungen für Wartungsvertrag                                                     | 43.374,84                    | 63.000,00                              | 0,00                                                         | 63.000,00                            | 72.195,15                              | 9.195,15                                                |
| 721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen          | 0,00                         | 1.000,00                               | 0,00                                                         | 1.000,00                             | 0,00                                   | 1.000,00-                                               |
| 722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-                                            | 317,19                       | 40.000,00                              | 0,00                                                         | 40.000,00                            | 9.291,40                               | 30.708,60-                                              |
| 722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))                | 2.632,57                     | 3.510,00                               | 0,00                                                         | 3.510,00                             | 1.787,21                               | 1.722,79-                                               |
| 723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten                                                  | 0,00                         | 1.000,00                               | 0,00                                                         | 1.000,00                             | 0,00                                   | 1.000,00-                                               |
| 723101 Auszahlungen für Miete Gebäude                                                       | 19.550,00                    | 19.600,00                              | 0,00                                                         | 19.600,00                            | 19.550,00                              | 50,00-                                                  |
| 723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände        | 12.141,96                    | 13.500,00                              | 0,00                                                         | 13.500,00                            | 12.021,23                              | 1.478,77-                                               |
| 723220 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge                                                   | 4.356,01                     | 4.500,00                               | 0,00                                                         | 4.500,00                             | 4.422,24                               | 77,76-                                                  |
| 724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen                     | 9.956,00                     | 18.000,00                              | 0,00                                                         | 18.000,00                            | 9.514,12                               | 8.485,88-                                               |
| 724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen         | 7.739,80                     | 8.700,00                               | 0,00                                                         | 8.700,00                             | 6.667,63                               | 2.032,37-                                               |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                    | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                              | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                              | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 724131 Auszahlungen für Heizung                                                              | 109.039,24                   | 120.000,00                             | 0,00                                                         | 120.000,00                           | 95.177,54                              | 24.822,46-                                              |
| 724132 Auszahlungen für Strom                                                                | 82.243,64                    | 115.000,00                             | 0,00                                                         | 115.000,00                           | 72.930,20                              | 42.069,80-                                              |
| 724133 Auszahlungen für Wasser                                                               | 5.635,10                     | 8.000,00                               | 0,00                                                         | 8.000,00                             | 11.887,70                              | 3.887,70                                                |
| 724134 Auszahlungen für Abwasser                                                             | 19.814,68                    | 23.400,00                              | 0,00                                                         | 23.400,00                            | 22.881,90                              | 518,10-                                                 |
| 724140 Auszahlungen für Grundsteuern                                                         | 20.473,28-                   | 21.800,00                              | 0,00                                                         | 21.800,00                            | 144.232,81                             | 122.432,81                                              |
| 724190 Auszahlungen für sonst.<br>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude                   | 9.788,96                     | 10.100,00                              | 0,00                                                         | 10.100,00                            | 10.269,17                              | 169,17                                                  |
| 725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung,<br>einschl. Nebenversicherung                           | 8.849,90                     | 13.515,00                              | 0,00                                                         | 13.515,00                            | 10.032,26                              | 3.482,74-                                               |
| 725120 Betriebsstoffe,<br>Schmierstoffe,Reifenerneuerung                                     | 3.138,25                     | 4.700,00                               | 0,00                                                         | 4.700,00                             | 3.428,75                               | 1.271,25-                                               |
| 725130 Pflege- und Inspektionskosten,<br>Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren          | 11.266,38                    | 5.600,00                               | 0,00                                                         | 5.600,00                             | 6.875,97                               | 1.275,97                                                |
| 725510 Unterhaltung des sonstigen<br>beweglichen Vermögens                                   | 9.088,98                     | 7.950,00                               | 0,00                                                         | 7.950,00                             | 6.580,58                               | 1.369,42-                                               |
| 725511 Auszahlungen für Unterhalt und<br>Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)          | 369.310,45                   | 589.560,00                             | 7.000,00                                                     | 596.560,00                           | 397.983,35                             | 198.576,65-                                             |
| 726110 Auszahlungen für Dienst- und<br>Schutzkleidung, persönliche<br>Ausrüstungsgegenstände | 2.047,34                     | 1.350,00                               | 0,00                                                         | 1.350,00                             | 1.785,62                               | 435,62                                                  |
| 726120 Auszahlungen für Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung                                  | 39.229,08                    | 78.522,00                              | 930,00                                                       | 79.452,00                            | 36.121,85                              | 43.330,15-                                              |
| 726129 Auszahlungen für Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung (Azubis)                         | 29.550,58                    | 31.000,00                              | 0,00                                                         | 31.000,00                            | 24.221,72                              | 6.778,28-                                               |
| 727131 Sonstige Sachausgaben bei der<br>Allgemeinen Verwaltung                               | 1.565,15                     | 5.900,00                               | 0,00                                                         | 5.900,00                             | 1.841,22                               | 4.058,78-                                               |
| 727190 Sonstige besondere Verwaltungs-<br>und Betriebsauszahlungen                           | 100,00                       | 750,00                                 | 0,00                                                         | 750,00                               | 18,23                                  | 731,77-                                                 |
| 727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation                                                      | 20.013,73                    | 25.800,00                              | 0,00                                                         | 25.800,00                            | 16.892,55                              | 8.907,45-                                               |
| 727192 Auszahlungen für Belohnungen,<br>Preise                                               | 303,10                       | 50,00                                  | 0,00                                                         | 50,00                                | 0,00                                   | 50,00-                                                  |
| 727195 Städtepartnerschaften Wolfsberg                                                       | 1.968,97                     | 5.000,00                               | 0,00                                                         | 5.000,00                             | 1.283,08                               | 3.716,92-                                               |
| 727196 Städtepartnerschaften Kaya                                                            | 61,33                        | 5.000,00                               | 0,00                                                         | 5.000,00                             | 2.022,12                               | 2.977,88-                                               |
| 727197 Städtepartnerschaften Nova<br>Gradiska                                                | 743,41                       | 5.000,00                               | 0,00                                                         | 5.000,00                             | 10.390,92                              | 5.390,92                                                |
| 727198 Städtepartnerschaften Ste. Luce                                                       | 7.468,37                     | 12.000,00                              | 0,00                                                         | 12.000,00                            | 2.273,53                               | 9.726,47-                                               |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                           | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                     | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                     | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke etc.)          | 1.481,82                     | 1.500,00                               | 0,00                                                         | 1.500,00                             | 1.187,88                               | 312,12-                                                 |
| 729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen                                                   | 126.193,08                   | 1.000,00                               | 0,00                                                         | 1.000,00                             | 0,00                                   | 1.000,00-                                               |
| 729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte                            | 152.532,20                   | 150.800,00                             | 3.400,00                                                     | 154.200,00                           | 162.000,23                             | 7.800,23                                                |
| 729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte                                               | 2.947,79                     | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 0,00                                   | 500,00-                                                 |
| 12 - Transferauszahlungen                                                                           | 2.912,00                     | 3.000,00                               | 0,00                                                         | 3.000,00                             | 3.519,00                               | 519,00                                                  |
| 731100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land                                                      | 2.912,00                     | 3.000,00                               | 0,00                                                         | 3.000,00                             | 3.519,00                               | 519,00                                                  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                       | 919.503,48                   | 1.001.650,00                           | 1.859,71                                                     | 1.003.509,71                         | 905.921,51                             | 97.588,20-                                              |
| 741170 Auszahlungen für Dienstreisen                                                                | 2.332,16                     | 4.450,00                               | 0,00                                                         | 4.450,00                             | 1.821,03                               | 2.628,97-                                               |
| 741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)                 | 31.662,90                    | 37.000,00                              | 0,00                                                         | 37.000,00                            | 34.526,50                              | 2.473,50-                                               |
| 741185 Auszahlungen für Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-                                   | 32.729,36                    | 38.000,00                              | 0,00                                                         | 38.000,00                            | 40.941,66                              | 2.941,66                                                |
| 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                        | 33.811,59                    | 36.000,00                              | 0,00                                                         | 36.000,00                            | 35.516,28                              | 483,72-                                                 |
| 742110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen(z.B.Sitzu | 113.171,38                   | 125.000,00                             | 0,00                                                         | 125.000,00                           | 110.988,51                             | 14.011,49-                                              |
| 742920 Verfügungsmittel                                                                             | 676,00                       | 1.500,00                               | 0,00                                                         | 1.500,00                             | 325,60                                 | 1.174,40-                                               |
| 742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.                                                | 35.000,07                    | 28.450,00                              | 0,00                                                         | 28.450,00                            | 34.253,98                              | 5.803,98                                                |
| 743111 Auszahlungen für Büromaterial                                                                | 11.995,18                    | 25.250,00                              | 0,00                                                         | 25.250,00                            | 8.175,49                               | 17.074,51-                                              |
| 743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften                                                       | 29.304,53                    | 31.900,00                              | 0,00                                                         | 31.900,00                            | 33.588,40                              | 1.688,40                                                |
| 743113 Auszahlungen für Porto und Versand                                                           | 43.441,12                    | 58.000,00                              | 0,00                                                         | 58.000,00                            | 52.413,44                              | 5.586,56-                                               |
| 743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung                                                | 84.074,99                    | 108.670,00                             | 0,00                                                         | 108.670,00                           | 81.328,45                              | 27.341,55-                                              |
| 743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt                                     | 56.226,04                    | 73.000,00                              | 0,00                                                         | 73.000,00                            | 61.292,26                              | 11.707,74-                                              |
| 743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag                                                             | 1.101,60                     | 1.100,00                               | 0,00                                                         | 1.100,00                             | 1.101,60                               | 1,60                                                    |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                           | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                     | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                     | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.             | 724,21                       | 850,00                                 | 0,00                                                         | 850,00                               | 771,00                                 | 79,00-                                                  |
| 743121 Auszahlungen für Kassen- und Rechnungsprüfung, Organisationsprüfungen usw.                   | 7.600,00                     | 70.000,00                              | 0,00                                                         | 70.000,00                            | 1.787,00                               | 68.213,00-                                              |
| 743123 Auszahlungen für Steuerberatung                                                              | 29.293,76                    | 53.500,00                              | 0,00                                                         | 53.500,00                            | 35.741,08                              | 17.758,92-                                              |
| 743126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten       | 13.666,11                    | 17.700,00                              | 0,00                                                         | 17.700,00                            | 8.151,60                               | 9.548,40-                                               |
| 743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.                                          | 511,70                       | 700,00                                 | 0,00                                                         | 700,00                               | 428,40                                 | 271,60-                                                 |
| 743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen                                                               | 22.457,16                    | 13.200,00                              | 0,00                                                         | 13.200,00                            | 6.544,23                               | 6.655,77-                                               |
| 743199 Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen                                              | 11.000,00                    | 0,00                                   | 1.859,71                                                     | 1.859,71                             | 10.000,00                              | 8.140,29                                                |
| 744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)                                         | 67.709,56                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 18.874,96                              | 18.874,96                                               |
| 744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)                                                  | 33.290,11                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 28.420,87                              | 28.420,87                                               |
| 744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.                | 19.785,18                    | 20.800,00                              | 0,00                                                         | 20.800,00                            | 20.358,39                              | 441,61-                                                 |
| 744152 Umlagen an die Kommunale Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung einschl. Schü | 92.517,77                    | 100.000,00                             | 0,00                                                         | 100.000,00                           | 98.787,85                              | 1.212,15-                                               |
| 744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen                                                       | 32.386,23                    | 27.700,00                              | 0,00                                                         | 27.700,00                            | 52.474,95                              | 24.774,95                                               |
| 744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen                                                   | 105.214,29                   | 106.960,00                             | 0,00                                                         | 106.960,00                           | 106.647,92                             | 312,08-                                                 |
| 744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung                                                  | 4.349,88                     | 3.870,00                               | 0,00                                                         | 3.870,00                             | 5.436,27                               | 1.566,27                                                |
| 744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung                                       | 2.302,49                     | 2.400,00                               | 0,00                                                         | 2.400,00                             | 2.302,49                               | 97,51-                                                  |
| 744159 Beiträge für sonstige Versicherungen                                                         | 568,11                       | 650,00                                 | 0,00                                                         | 650,00                               | 568,11                                 | 81,89-                                                  |
| 744160 Schadensfälle                                                                                | 600,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 446,83                                 | 446,83                                                  |
| 744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.                                                | 0,00                         | 15.000,00                              | 0,00                                                         | 15.000,00                            | 11.906,36                              | 3.093,64-                                               |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                           |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                           | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                           | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b>                         | <b>7.375.461,54</b>          | <b>8.047.487,00</b>                    | <b>13.189,71</b>                                             | <b>8.060.676,71</b>                  | <b>7.244.876,40</b>                    | <b>815.800,31-</b>                                      |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>                               | <b>5.650.609,63-</b>         | <b>6.730.387,00-</b>                   | <b>13.189,71-</b>                                            | <b>6.743.576,71-</b>                 | <b>5.746.228,05-</b>                   | <b>997.348,66</b>                                       |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                              | 433.200,00                   | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 264,26                                 | 264,26                                                  |
| 681110 Investitionszuwendungen vom Land<br>zur Projektförderung                                           | 433.200,00                   | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 681800 Investitionszuwendungen von<br>übrigen Bereichen                                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 264,26                                 | 264,26                                                  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.<br>Entgelten für Investitionstätigkeit                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen                                                  | 1.596.021,05                 | 1.500.000,00                           | 0,00                                                         | 1.500.000,00                         | 1.872.563,76                           | 372.563,76                                              |
| 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Grundstücken und Gebäuden                                  | 1.481.436,05                 | 1.500.000,00                           | 0,00                                                         | 1.500.000,00                         | 1.872.563,76                           | 372.563,76                                              |
| 682105 Erlöse a. Anlagenabgang<br>(Verkaufserlöse) für Grundstücke<br>u.Gebäude, Ratenzahlung (ohne VMB-R | 114.585,00                   | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>2.029.221,05</b>          | <b>1.500.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                  | <b>1.500.000,00</b>                  | <b>1.872.828,02</b>                    | <b>372.828,02</b>                                       |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                         | 552.853,18                   | 1.500.000,00                           | 0,00                                                         | 1.500.000,00                         | 61.567,43                              | 1.438.432,57-                                           |
| 782100 Auszahlungen für den Erwerb von<br>unbebauten Grundstücken                                         | 550.244,77                   | 1.500.000,00                           | 0,00                                                         | 1.500.000,00                         | 46.405,67                              | 1.453.594,33-                                           |
| 782120 Auszahlungen für den Erwerb von<br>bebauten Grundstücken                                           | 2.608,41                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 15.161,76                              | 15.161,76                                               |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                        | 2.805.916,98                 | 8.000,00                               | 2.422.760,00                                                 | 2.430.760,00                         | 492.482,25                             | 1.938.277,75-                                           |
| 785110 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen                                                               | 2.805.916,98                 | 8.000,00                               | 2.422.760,00                                                 | 2.430.760,00                         | 492.482,25                             | 1.938.277,75-                                           |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellem und beweglichem<br>Sachvermögen                     | 94.712,01                    | 84.100,00                              | 0,00                                                         | 84.100,00                            | 134.753,87                             | 50.653,87                                               |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                                                    | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                                                    | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR                                      | 94.712,01                    | 84.100,00                              | 0,00                                                         | 84.100,00                            | 134.753,87                             | 50.653,87                                               |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                                             | <b>3.453.482,17</b>          | <b>1.592.100,00</b>                    | <b>2.422.760,00</b>                                          | <b>4.014.860,00</b>                  | <b>688.803,55</b>                      | <b>3.326.056,45-</b>                                    |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                                                     | <b>1.424.261,12-</b>         | <b>92.100,00-</b>                      | <b>2.422.760,00-</b>                                         | <b>2.514.860,00-</b>                 | <b>1.184.024,47</b>                    | <b>3.698.884,47</b>                                     |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                                     | <b>7.074.870,75-</b>         | <b>6.822.487,00-</b>                   | <b>2.435.949,71-</b>                                         | <b>9.258.436,71-</b>                 | <b>4.562.203,58-</b>                   | <b>4.696.233,13</b>                                     |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S8 =Einzahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>                                                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S9 =Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                               | <b>7.074.870,75-</b>         | <b>6.822.487,00-</b>                   | <b>2.435.949,71-</b>                                         | <b>9.258.436,71-</b>                 | <b>4.562.203,58-</b>                   | <b>4.696.233,13</b>                                     |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                                                                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |



## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                            | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                      |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                      | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                      | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                                        | 16.737.216,76                | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 17.060.128,80                          | 17.060.128,80                                           |
| 811128 Einzahlungen Verwahrung - sonstige Gebühren und Auslagen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1a AVÜG)             | 5.527,00                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 5.651,00                               | 5.651,00                                                |
| 811320 Sonstige Einzahlungen Verwahrung fremde Finanzmittel                                          | 93.910,88                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 90.074,78                              | 90.074,78                                               |
| 811423 Einzahlungen von Sicherheitseinbehalte                                                        | 526.100,26                   | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 48.503,44                              | 48.503,44                                               |
| 811430 Einzahlungen Verwahrung - Fehlerhafte Einzahlungen - noch zu klärende Einzahlungen (ggf. Rück | 800.626,75                   | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 1.755.282,24                           | 1.755.282,24                                            |
| 811911 Nettogehälter                                                                                 | 7.950.080,85                 | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 7.631.555,29                           | 7.631.555,29                                            |
| 811912 Rückforderungen Gehälter                                                                      | 72.664,60                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 109.607,12                             | 109.607,12                                              |
| 811913 Lohnsteuer                                                                                    | 1.577.207,90                 | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 1.636.486,22                           | 1.636.486,22                                            |
| 811914 Kirchensteuer                                                                                 | 69.078,82                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 69.611,86                              | 69.611,86                                               |
| 811915 Krankenkassenbeiträge                                                                         | 4.601.388,42                 | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 4.696.819,36                           | 4.696.819,36                                            |
| 811916 Beiträge Ärzteversorgung                                                                      | 16.054,50                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 16.638,46                              | 16.638,46                                               |
| 811917 nicht gesondert gebuchte Abzüge                                                               | 45.063,62                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 40.273,77                              | 40.273,77                                               |
| 811918 Umlage/Beitrag ZVK                                                                            | 877.291,01                   | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 864.301,60                             | 864.301,60                                              |
| 811919 Vermögenswirksame Leistungen und Abstimmfehler                                                | 52.301,75                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 45.746,41                              | 45.746,41                                               |
| 811921 zu 379312                                                                                     | 30.148,17                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 30.006,49                              | 30.006,49                                               |
| 811926 zu 379317                                                                                     | 19.772,23                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 19.570,76                              | 19.570,76                                               |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                                       | 16.728.458,64                | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 17.081.515,60                          | 17.081.515,60                                           |
| 812128 Auszahlungen - sonstige Gebühren und Auslagen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1a AVÜG)                        | 3.528,50                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 5.527,00                               | 5.527,00                                                |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten                                                           | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                     | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                     | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 812320 Sonstige Auszahlungen Verwahrung fremde Finanzmittel                         | 96.866,68                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 102.270,06                             | 102.270,06                                              |
| 812423 Auszahlungen von Sicherheitseinbehalte                                       | 556.412,79                   | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 80.786,76                              | 80.786,76                                               |
| 812430 Auszahlungen - Rückzahlung - Fehlerhafte Einzahlungen                        | 800.526,75                   | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 1.755.382,24                           | 1.755.382,24                                            |
| 812911 Nettogehälter                                                                | 7.947.100,03                 | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 7.630.138,08                           | 7.630.138,08                                            |
| 812912 Rückforderungen Gehälter                                                     | 73.339,30                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 112.535,73                             | 112.535,73                                              |
| 812913 Lohnsteuer                                                                   | 1.567.533,77                 | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 1.635.222,83                           | 1.635.222,83                                            |
| 812914 Kirchensteuer                                                                | 68.818,85                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 69.481,52                              | 69.481,52                                               |
| 812915 Krankenkassenbeiträge                                                        | 4.601.249,23                 | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 4.693.767,61                           | 4.693.767,61                                            |
| 812916 Beiträge Ärzteversorgung                                                     | 15.949,14                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 16.600,06                              | 16.600,06                                               |
| 812917 nicht gesondert gebuchte Abzüge                                              | 44.676,26                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 39.918,77                              | 39.918,77                                               |
| 812918 Umlage/Beitrag ZVK                                                           | 877.291,01                   | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 864.301,60                             | 864.301,60                                              |
| 812919 Vermögenswirksame Leistungen und Abstimmfehler                               | 52.227,75                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 45.706,53                              | 45.706,53                                               |
| 812921 zu 379312                                                                    | 22.938,58                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 29.876,81                              | 29.876,81                                               |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)</b> | <b>8.758,12</b>              | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>21.386,80-</b>                      | <b>21.386,80-</b>                                       |
| 34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.                     | 69.822.610,59                |                                        |                                                              |                                      | 60.455.250,11                          |                                                         |
| 181100 Girokonto 1 (Zahlweg 500)                                                    | 85.101,63                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 2.642.427,14                           | 2.642.427,14                                            |
| 181101 Girokonto 1 (Zahlweg 500) Transitkonto                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 83.819,92                              | 83.819,92                                               |
| 181102 Girokonto 2 (Zahlweg 501)                                                    | 68.265,02                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 181.230,95                             | 181.230,95                                              |
| 181104 Girokonto 3 (Zahlweg 502)                                                    | 29.833,29                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 88.429,39                              | 88.429,39                                               |
| 181106 Girokonto 4 (Zahlweg 503)                                                    | 948,40                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 938,20                                 | 938,20                                                  |
| 181108 Girokonto 5 (Zahlweg 504)                                                    | 33.957,04                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 56.836,53                              | 56.836,53                                               |
| 181110 Girokonto 6 (Zahlweg 505)                                                    | 33.215,82                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 199.544,73                             | 199.544,73                                              |
| 181112 Girokonto 7 (Zahlweg 506)                                                    | 44.561,08                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 60.494,32                              | 60.494,32                                               |
| 182104 Termingeldguthaben 3 (Zahlweg 602)                                           | 5.000.000,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 5.000.000,00                           | 5.000.000,00                                            |
| 182112 Termingeldguthaben 2 (Zahlweg 601)                                           | 5.000.000,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 182114 Termingeldguthaben 3 (Zahlweg 602)                                           | 1.000.000,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 1.000.000,00                           | 1.000.000,00                                            |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                      | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 182118 Termingeldguthaben 5 (Zahlweg 604)                                                      | 5.000.000,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 5.000.000,00                           | 5.000.000,00                                            |
| 182124 Festgeldguthaben 3 (ZW 611)                                                             | 10.000.000,00                | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 182126 Festgeldguthaben 4                                                                      | 5.000.000,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 5.000.000,00                           | 5.000.000,00                                            |
| 182130 Sparguthaben 1 (Zahlweg 700)                                                            | 5.000.000,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 5.000.000,00                           | 5.000.000,00                                            |
| 182134 Sparguthaben 3 (Zahlweg 702)                                                            | 252.251,40                   | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 260.141,71                             | 260.141,71                                              |
| 182136 Sparguthaben 4 (Zahlweg 703)                                                            | 5.000.000,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 182138 Sparguthaben 5 (Zahlweg 704)                                                            | 252.734,86                   | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 261.014,25                             | 261.014,25                                              |
| 182152 Tagesgeld (ZW644)                                                                       | 28.000.000,00                | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 19.600.000,00                          | 19.600.000,00                                           |
| 182154 Tagesgeld (ZW645)                                                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 16.000.000,00                          | 16.000.000,00                                           |
| 183110 Hauptkasse (Zahlweg 200)                                                                | 12.419,08                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 13.863,45                              | 13.863,45                                               |
| 183120 Kassenautomat (Zahlweg 205)                                                             | 5.679,77                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 4.749,33                               | 4.749,33                                                |
| 183121 Telecash (Zahlweg 206)                                                                  | 1.164,00                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 284,00                                 | 284,00                                                  |
| 183130 Frankiermaschine (Zahlweg 220)                                                          | 1.129,20                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 126,19                                 | 126,19                                                  |
| 183140 Wechselgelder (Zahlweg 210)                                                             | 1.350,00                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 1.350,00                               | 1.350,00                                                |
| <b>S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des<br/>Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)</b> | <b>62.756.497,96</b>         |                                        |                                                              |                                      | <b>55.871.659,73</b>                   |                                                         |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                           |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                           | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                           | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                     | 365.712,51                   | 280.000,00                             | 0,00                                                         | 280.000,00                           | 341.592,26                             | 61.592,26                                               |
| 613900 Geldbußen und Verwarnungsgelder<br>aus der kommunalen Verkehrsüberwachung                          | 309.212,65                   | 220.000,00                             | 0,00                                                         | 220.000,00                           | 278.058,17                             | 58.058,17                                               |
| 614200 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden(GV)            | 56.499,86                    | 60.000,00                              | 0,00                                                         | 60.000,00                            | 63.534,09                              | 3.534,09                                                |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen                                                                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                | 425.664,04                   | 316.450,00                             | 0,00                                                         | 316.450,00                           | 406.263,38                             | 89.813,38                                               |
| 631100 Verwaltungsgebühren                                                                                | 387.975,64                   | 295.200,00                             | 0,00                                                         | 295.200,00                           | 358.566,86                             | 63.366,86                                               |
| 632101 Gebühren der Feuerwehr                                                                             | 37.688,40                    | 21.250,00                              | 0,00                                                         | 21.250,00                            | 47.696,52                              | 26.446,52                                               |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 55.453,86                    | 16.200,00                              | 0,00                                                         | 16.200,00                            | 40.116,97                              | 23.916,97                                               |
| 641100 Mieten                                                                                             | 12.500,00                    | 12.500,00                              | 0,00                                                         | 12.500,00                            | 12.500,00                              | 0,00                                                    |
| 641101 Ersätze für Mietnebenkosten                                                                        | 600,00                       | 600,00                                 | 0,00                                                         | 600,00                               | 600,00                                 | 0,00                                                    |
| 641103 Betriebskosten für Dienstwohnungen                                                                 | 38,01                        | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 642109 Erträge aus dem Verkauf von<br>Vorräten mit USt                                                    | 1.148,73                     | 1.100,00                               | 0,00                                                         | 1.100,00                             | 1.028,96                               | 71,04-                                                  |
| 642200 Einzahlungen aus dem Verkauf von<br>geringwertigen Vermögensgegenständen                           | 134,50                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 275,00                                 | 275,00                                                  |
| 646109 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte mit USt                                             | 2.001,36                     | 2.000,00                               | 0,00                                                         | 2.000,00                             | 6.973,96                               | 4.973,96                                                |
| 646130 Versicherungen, Schadensfälle und<br>dgl.                                                          | 39.031,26                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 18.739,05                              | 18.739,05                                               |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                   | 72.268,93                    | 20.000,00                              | 0,00                                                         | 20.000,00                            | 42.138,65                              | 22.138,65                                               |
| 648100 Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>vom Land                               | 61.150,78                    | 20.000,00                              | 0,00                                                         | 20.000,00                            | 38.508,40                              | 18.508,40                                               |
| 648400 Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>der gesetzlichen Sozialversicherun | 5.671,25                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 648800 Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>übrigen Bereichen                  | 5.446,90                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 3.630,25                               | 3.630,25                                                |
| 7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                            | 5.861,02                     | 3.100,00                               | 0,00                                                         | 3.100,00                             | 6.029,21                               | 2.929,21                                                |
| 652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer                                                                | 598,51                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 1.520,62                               | 1.520,62                                                |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                            | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                      |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                      | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                      | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern                                                         | 82,51                        | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 78,59                                  | 78,59                                                   |
| 656100 Verwarnungs- und Buß- und Zwangsgelder                                                        | 5.180,00                     | 3.100,00                               | 0,00                                                         | 3.100,00                             | 4.430,00                               | 1.330,00                                                |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                        | <b>924.960,36</b>            | <b>635.750,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>635.750,00</b>                    | <b>836.140,47</b>                      | <b>200.390,47</b>                                       |
| 9 - Personalauszahlungen                                                                             | 1.167.805,60                 | 1.398.400,00                           | 0,00                                                         | 1.398.400,00                         | 1.331.833,45                           | 66.566,55-                                              |
| 701100 Beamte                                                                                        | 66.157,67                    | 66.800,00                              | 0,00                                                         | 66.800,00                            | 68.399,53                              | 1.599,53                                                |
| 701200 Tariflich Beschäftigte                                                                        | 829.465,51                   | 998.400,00                             | 0,00                                                         | 998.400,00                           | 948.723,93                             | 49.676,07-                                              |
| 701205 Tariflich Beschäftigte (FSJ und BufDi)                                                        | 41,00                        | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                      | 24.901,00                    | 24.200,00                              | 0,00                                                         | 24.200,00                            | 25.155,00                              | 955,00                                                  |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                      | 64.255,96                    | 79.300,00                              | 0,00                                                         | 79.300,00                            | 72.041,21                              | 7.258,79-                                               |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                       | 174.499,08                   | 220.100,00                             | 0,00                                                         | 220.100,00                           | 207.395,39                             | 12.704,61-                                              |
| 703205 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (FSJ)                 | 0,00                         | 2.050,00                               | 0,00                                                         | 2.050,00                             | 0,00                                   | 2.050,00-                                               |
| 703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte                        | 1.416,78                     | 1.500,00                               | 0,00                                                         | 1.500,00                             | 1.619,55                               | 119,55                                                  |
| 704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                       | 7.068,60                     | 6.050,00                               | 0,00                                                         | 6.050,00                             | 8.498,84                               | 2.448,84                                                |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                                                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 750.298,19                   | 838.101,00                             | 0,00                                                         | 838.101,00                           | 788.618,36                             | 49.482,64-                                              |
| 721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt          | 19.686,35                    | 25.700,00                              | 0,00                                                         | 25.700,00                            | 18.634,44                              | 7.065,56-                                               |
| 721115 Auszahlungen für Wartungsverträge                                                             | 11.971,53                    | 22.000,00                              | 0,00                                                         | 22.000,00                            | 16.336,66                              | 5.663,34-                                               |
| 722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgg | 3.098,39                     | 8.700,00                               | 0,00                                                         | 8.700,00                             | 4.304,08                               | 4.395,92-                                               |
| 722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen                                                                 | 0,00                         | 250,00                                 | 0,00                                                         | 250,00                               | 0,00                                   | 250,00-                                                 |
| 722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-                                                     | 373,12                       | 400,00                                 | 0,00                                                         | 400,00                               | 273,16                                 | 126,84-                                                 |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

| Ein- und Auszahlungsarten                                                              | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                        |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                        | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                        | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen                                      | 370,69                       | 2.200,00                               | 0,00                                                         | 2.200,00                             | 0,00                                   | 2.200,00-                                               |
| 722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))           | 5.742,21                     | 22.850,00                              | 0,00                                                         | 22.850,00                            | 9.565,88                               | 13.284,12-                                              |
| 723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten                                             | 1.119,48                     | 1.500,00                               | 0,00                                                         | 1.500,00                             | 1.061,82                               | 438,18-                                                 |
| 723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände   | 4.287,49                     | 4.600,00                               | 0,00                                                         | 4.600,00                             | 4.666,21                               | 66,21                                                   |
| 724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen                | 4.062,04                     | 6.300,00                               | 0,00                                                         | 6.300,00                             | 3.870,31                               | 2.429,69-                                               |
| 724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 2.802,17                     | 3.270,00                               | 0,00                                                         | 3.270,00                             | 2.765,37                               | 504,63-                                                 |
| 724131 Auszahlungen für Heizung                                                        | 35.347,62                    | 44.400,00                              | 0,00                                                         | 44.400,00                            | 47.057,65                              | 2.657,65                                                |
| 724132 Auszahlungen für Strom                                                          | 34.708,10                    | 39.450,00                              | 0,00                                                         | 39.450,00                            | 30.076,33                              | 9.373,67-                                               |
| 724133 Auszahlungen für Wasser                                                         | 1.697,68                     | 3.250,00                               | 0,00                                                         | 3.250,00                             | 1.695,48                               | 1.554,52-                                               |
| 724134 Auszahlungen für Abwasser                                                       | 3.895,01                     | 4.770,00                               | 0,00                                                         | 4.770,00                             | 3.882,91                               | 887,09-                                                 |
| 724140 Auszahlungen für Grundsteuern                                                   | 142,30                       | 150,00                                 | 0,00                                                         | 150,00                               | 0,00                                   | 150,00-                                                 |
| 724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude                | 1.142,71                     | 3.260,00                               | 0,00                                                         | 3.260,00                             | 1.417,80                               | 1.842,20-                                               |
| 725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung                        | 10.817,70                    | 14.675,00                              | 0,00                                                         | 14.675,00                            | 11.701,66                              | 2.973,34-                                               |
| 725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung                                 | 27.963,04                    | 23.270,00                              | 0,00                                                         | 23.270,00                            | 17.337,53                              | 5.932,47-                                               |
| 725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren       | 63.400,19                    | 57.600,00                              | 0,00                                                         | 57.600,00                            | 136.776,97                             | 79.176,97                                               |
| 725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                | 49.512,14                    | 46.700,00                              | 0,00                                                         | 46.700,00                            | 54.855,47                              | 8.155,47                                                |
| 725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)       | 1.894,00                     | 6.580,00                               | 0,00                                                         | 6.580,00                             | 1.898,05                               | 4.681,95-                                               |
| 726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 19.529,27                    | 21.250,00                              | 0,00                                                         | 21.250,00                            | 8.889,72                               | 12.360,28-                                              |
| 726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 44.337,32                    | 44.296,00                              | 0,00                                                         | 44.296,00                            | 20.482,12                              | 23.813,88-                                              |
| 727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung                            | 270,00                       | 800,00                                 | 0,00                                                         | 800,00                               | 378,30                                 | 421,70-                                                 |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                    |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                    | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                    | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                    | 12.627,66                    | 9.550,00                               | 0,00                                                         | 9.550,00                             | 5.435,98                               | 4.114,02-                                               |
| 727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation                                                            | 0,00                         | 10.000,00                              | 0,00                                                         | 10.000,00                            | 0,00                                   | 10.000,00-                                              |
| 727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise                                                        | 295,00                       | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 545,00                                 | 45,00                                                   |
| 728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten                                                        | 31.338,10                    | 30.780,00                              | 0,00                                                         | 30.780,00                            | 25.728,80                              | 5.051,20-                                               |
| 728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke etc.)         | 692,23                       | 850,00                                 | 0,00                                                         | 850,00                               | 838,88                                 | 11,12-                                                  |
| 729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen                                                  | 15.109,50                    | 18.500,00                              | 0,00                                                         | 18.500,00                            | 17.256,11                              | 1.243,89-                                               |
| 729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte                           | 51.099,41                    | 74.700,00                              | 0,00                                                         | 74.700,00                            | 68.278,04                              | 6.421,96-                                               |
| 729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte                                              | 119.724,58                   | 135.000,00                             | 0,00                                                         | 135.000,00                           | 127.359,14                             | 7.640,86-                                               |
| 729130 Zahlungen an die Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe                        | 171.241,16                   | 150.000,00                             | 0,00                                                         | 150.000,00                           | 145.248,49                             | 4.751,51-                                               |
| 12 - Transferauszahlungen                                                                          | 1.816,28                     | 2.500,00                               | 0,00                                                         | 2.500,00                             | 1.959,00                               | 541,00-                                                 |
| 731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen                                       | 153,00                       | 200,00                                 | 0,00                                                         | 200,00                               | 153,00                                 | 47,00-                                                  |
| 731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche                                           | 1.663,28                     | 2.300,00                               | 0,00                                                         | 2.300,00                             | 1.806,00                               | 494,00-                                                 |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                      | 177.481,84                   | 199.070,00                             | 0,00                                                         | 199.070,00                           | 191.185,92                             | 7.884,08-                                               |
| 741170 Auszahlungen für Dienstreisen                                                               | 79,50                        | 530,00                                 | 0,00                                                         | 530,00                               | 442,70                                 | 87,30-                                                  |
| 741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)                | 10.605,02                    | 13.900,00                              | 0,00                                                         | 13.900,00                            | 11.153,32                              | 2.746,68-                                               |
| 741185 Auszahlungen für Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-                                  | 0,00                         | 980,00                                 | 0,00                                                         | 980,00                               | 0,00                                   | 980,00-                                                 |
| 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                       | 53.512,82                    | 57.800,00                              | 0,00                                                         | 57.800,00                            | 58.814,95                              | 1.014,95                                                |
| 742120 Entschädigung für einzelnen ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. Mitwirken bei Wahlen, Statistiken | 19.920,00                    | 28.000,00                              | 0,00                                                         | 28.000,00                            | 20.780,00                              | 7.220,00-                                               |
| 742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.                                               | 110,00                       | 120,00                                 | 0,00                                                         | 120,00                               | 110,00                                 | 10,00-                                                  |
| 743111 Auszahlungen für Büromaterial                                                               | 2.022,86                     | 2.935,00                               | 0,00                                                         | 2.935,00                             | 1.442,88                               | 1.492,12-                                               |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                           | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                     | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                     | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften                                                       | 14.880,43                    | 19.320,00                              | 0,00                                                         | 19.320,00                            | 25.387,34                              | 6.067,34                                                |
| 743113 Auszahlungen für Porto und Versand                                                           | 15.847,53                    | 17.190,00                              | 0,00                                                         | 17.190,00                            | 14.245,39                              | 2.944,61-                                               |
| 743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung                                                | 16.867,44                    | 16.210,00                              | 0,00                                                         | 16.210,00                            | 16.575,35                              | 365,35                                                  |
| 743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag                                                             | 73,44                        | 70,00                                  | 0,00                                                         | 70,00                                | 73,44                                  | 3,44                                                    |
| 743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.             | 4.907,29                     | 5.100,00                               | 0,00                                                         | 5.100,00                             | 4.909,01                               | 190,99-                                                 |
| 743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen                                                               | 0,00                         | 3.500,00                               | 0,00                                                         | 3.500,00                             | 522,00                                 | 2.978,00-                                               |
| 744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)                                         | 131,53                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 159,39                                 | 159,39                                                  |
| 744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)                                                  | 732,73                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 1.346,42                               | 1.346,42                                                |
| 744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen                                                       | 5.431,32                     | 5.700,00                               | 0,00                                                         | 5.700,00                             | 5.570,87                               | 129,13-                                                 |
| 744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen                                                   | 126,74                       | 175,00                                 | 0,00                                                         | 175,00                               | 126,74                                 | 48,26-                                                  |
| 744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung                                                  | 1.367,34                     | 1.675,00                               | 0,00                                                         | 1.675,00                             | 1.403,35                               | 271,65-                                                 |
| 744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung                                       | 12.069,47                    | 12.900,00                              | 0,00                                                         | 12.900,00                            | 12.683,63                              | 216,37-                                                 |
| 744159 Beiträge für sonstige Versicherungen                                                         | 2.738,55                     | 2.965,00                               | 0,00                                                         | 2.965,00                             | 2.720,30                               | 244,70-                                                 |
| 745000 Erstattungen an Bund                                                                         | 8.501,44                     | 9.000,00                               | 0,00                                                         | 9.000,00                             | 8.866,32                               | 133,68-                                                 |
| 745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unte | 0,00                         | 1.000,00                               | 0,00                                                         | 1.000,00                             | 0,00                                   | 1.000,00-                                               |
| 745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Berei | 7.556,39                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 3.852,52                               | 3.852,52                                                |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b>                       | <b>2.097.401,91</b>          | <b>2.438.071,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                  | <b>2.438.071,00</b>                  | <b>2.313.596,73</b>                    | <b>124.474,27-</b>                                      |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                             | <b>1.172.441,55-</b>         | <b>1.802.321,00-</b>                   | <b>0,00</b>                                                  | <b>1.802.321,00-</b>                 | <b>1.477.456,26-</b>                   | <b>324.864,74</b>                                       |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 110.150,00                   | 0,00                                   | 35.000,00                                                    | 35.000,00                            | 0,00                                   | 35.000,00-                                              |
| 681000 Investitionszuwendungen vom Bund                                                             | 110.150,00                   | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |



## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                             | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                       |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                       | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                       | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung                                          | 0,00                         | 0,00                                   | 35.000,00                                                    | 35.000,00                            | 0,00                                   | 35.000,00-                                              |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>                                | <b>110.150,00</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>35.000,00</b>                                             | <b>35.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>35.000,00-</b>                                       |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                    | 98.587,93                    | 200.000,00                             | 347.240,00                                                   | 547.240,00                           | 0,00                                   | 547.240,00-                                             |
| 785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                                         | 98.587,93                    | 200.000,00                             | 347.240,00                                                   | 547.240,00                           | 0,00                                   | 547.240,00-                                             |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen                       | 106.840,85                   | 0,00                                   | 17.950,00                                                    | 17.950,00                            | 75.185,42                              | 57.235,42                                               |
| 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR         | 106.840,85                   | 0,00                                   | 17.950,00                                                    | 17.950,00                            | 75.185,42                              | 57.235,42                                               |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                | <b>205.428,78</b>            | <b>200.000,00</b>                      | <b>365.190,00</b>                                            | <b>565.190,00</b>                    | <b>75.185,42</b>                       | <b>490.004,58-</b>                                      |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                        | <b>95.278,78-</b>            | <b>200.000,00-</b>                     | <b>330.190,00-</b>                                           | <b>530.190,00-</b>                   | <b>75.185,42-</b>                      | <b>455.004,58</b>                                       |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                            | <b>1.267.720,33-</b>         | <b>2.002.321,00-</b>                   | <b>330.190,00-</b>                                           | <b>2.332.511,00-</b>                 | <b>1.552.641,68-</b>                   | <b>779.869,32</b>                                       |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten                                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |

# Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                                                    | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                                                    | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>                                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                               | <b>1.267.720,33-</b>         | <b>2.002.321,00-</b>                   | <b>330.190,00-</b>                                           | <b>2.332.511,00-</b>                 | <b>1.552.641,68-</b>                   | <b>779.869,32</b>                                       |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                                                                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven                                                                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b>                                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                                                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                                                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)</b>                                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.                                                                    | 0,00                         |                                        |                                                              |                                      | 0,00                                   |                                                         |
| <b>S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)</b>                                         | <b>1.267.720,33-</b>         |                                        |                                                              |                                      | <b>1.552.641,68-</b>                   |                                                         |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                          |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                          | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                          | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 260.707,52                   | 201.615,00                             | 0,00                                                         | 201.615,00                           | 333.190,39                             | 131.575,39                                              |
| 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                                | 237.686,52                   | 180.115,00                             | 0,00                                                         | 180.115,00                           | 307.514,39                             | 127.399,39                                              |
| 614101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                                | 21.256,00                    | 20.000,00                              | 0,00                                                         | 20.000,00                            | 24.176,00                              | 4.176,00                                                |
| 614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV) | 1.500,00                     | 1.500,00                               | 0,00                                                         | 1.500,00                             | 1.500,00                               | 0,00                                                    |
| 614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen                | 265,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen                                                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                               | 18.056,56                    | 20.000,00                              | 0,00                                                         | 20.000,00                            | 25.461,78                              | 5.461,78                                                |
| 632120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht                                        | 18.036,56                    | 20.000,00                              | 0,00                                                         | 20.000,00                            | 25.461,78                              | 5.461,78                                                |
| 632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte mit USt                                       | 20,00                        | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 63.735,00                    | 85.400,00                              | 0,00                                                         | 85.400,00                            | 101.347,00                             | 15.947,00                                               |
| 641100 Mieten                                                                            | 18.550,13                    | 20.000,00                              | 0,00                                                         | 20.000,00                            | 21.483,79                              | 1.483,79                                                |
| 641101 Ersätze für Mietnebenkosten                                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 600,00                                 | 600,00                                                  |
| 641102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)                            | 6.156,50                     | 5.200,00                               | 0,00                                                         | 5.200,00                             | 6.031,10                               | 831,10                                                  |
| 641103 Betriebskosten für Dienstwohnungen                                                | 1.631,13                     | 1.200,00                               | 0,00                                                         | 1.200,00                             | 1.076,60                               | 123,40-                                                 |
| 641108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt                                               | 300,00                       | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 300,00                                 | 200,00-                                                 |
| 641109 Mieten mit USt                                                                    | 37.602,15                    | 57.500,00                              | 0,00                                                         | 57.500,00                            | 66.143,75                              | 8.643,75                                                |
| 646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.                                            | 1.776,20                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 6.044,49                               | 6.044,49                                                |
| 646179 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen mit USt                                     | 2.281,11-                    | 1.000,00                               | 0,00                                                         | 1.000,00                             | 332,73-                                | 1.332,73-                                               |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 242.530,26                   | 321.500,00                             | 0,00                                                         | 321.500,00                           | 122.606,59                             | 198.893,41-                                             |
| 648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                    | 0,00                         | 30.000,00                              | 0,00                                                         | 30.000,00                            | 29.981,59                              | 18,41-                                                  |
| 648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)          | 242.530,26                   | 291.500,00                             | 0,00                                                         | 291.500,00                           | 92.625,00                              | 198.875,00-                                             |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                           |                                                                                                     |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                           |                                                                                                     | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                           |                                                                                                     | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 7                         | +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           | 11.995,79                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 12.808,50                              | 12.808,50                                               |
|                           | 652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer                                                          | 6.788,32                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 12.560,45                              | 12.560,45                                               |
|                           | 652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern                                                        | 5.207,47                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 248,05                                 | 248,05                                                  |
| 8                         | +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| S1                        | =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)                                 | 597.025,13                   | 628.515,00                             | 0,00                                                         | 628.515,00                           | 595.414,26                             | 33.100,74-                                              |
| 9                         | - Personalauszahlungen                                                                              | 1.224.773,57                 | 1.447.100,00                           | 0,00                                                         | 1.447.100,00                         | 1.333.512,08                           | 113.587,92-                                             |
|                           | 701100 Beamte                                                                                       | 4.042,62                     | 5.400,00                               | 0,00                                                         | 5.400,00                             | 5.194,92                               | 205,08-                                                 |
|                           | 701200 Tariflich Beschäftigte                                                                       | 925.868,51                   | 1.083.100,00                           | 0,00                                                         | 1.083.100,00                         | 1.001.985,85                           | 81.114,15-                                              |
|                           | 701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.                                                                | 12.596,85                    | 17.600,00                              | 0,00                                                         | 17.600,00                            | 14.058,59                              | 3.541,41-                                               |
|                           | 702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                                     | 1.614,96                     | 1.700,00                               | 0,00                                                         | 1.700,00                             | 2.021,72                               | 321,72                                                  |
|                           | 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                     | 75.623,22                    | 87.500,00                              | 0,00                                                         | 87.500,00                            | 78.868,51                              | 8.631,49-                                               |
|                           | 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                      | 204.456,57                   | 251.400,00                             | 0,00                                                         | 251.400,00                           | 230.596,50                             | 20.803,50-                                              |
|                           | 704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                      | 570,84                       | 400,00                                 | 0,00                                                         | 400,00                               | 785,99                                 | 385,99                                                  |
| 10                        | - Versorgungsauszahlungen                                                                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 11                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 809.866,92                   | 1.056.455,00                           | 28.000,00                                                    | 1.084.455,00                         | 794.392,07                             | 290.062,93-                                             |
|                           | 721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt         | 88.880,32                    | 154.020,00                             | 0,00                                                         | 154.020,00                           | 64.853,68                              | 89.166,32-                                              |
|                           | 721115 Auszahlungen für Wartungsvertrag                                                             | 99.471,85                    | 120.100,00                             | 0,00                                                         | 120.100,00                           | 99.818,58                              | 20.281,42-                                              |
|                           | 722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsg | 153,70                       | 100,00                                 | 0,00                                                         | 100,00                               | 105,86                                 | 5,86                                                    |
|                           | 722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-                                                    | 5.304,97                     | 3.250,00                               | 0,00                                                         | 3.250,00                             | 10.451,12                              | 7.201,12                                                |
|                           | 722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))                        | 2.642,19                     | 3.200,00                               | 0,00                                                         | 3.200,00                             | 748,23                                 | 2.451,77-                                               |
|                           | 723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten                                                          | 46.920,00                    | 51.000,00                              | 0,00                                                         | 51.000,00                            | 55.200,00                              | 4.200,00                                                |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

| Ein- und Auszahlungsarten                                                              | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                        |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                        | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                        | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände   | 18.759,88                    | 21.300,00                              | 0,00                                                         | 21.300,00                            | 22.416,85                              | 1.116,85                                                |
| 724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen                | 53.626,69                    | 61.050,00                              | 0,00                                                         | 61.050,00                            | 44.476,25                              | 16.573,75-                                              |
| 724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 16.575,70                    | 17.650,00                              | 0,00                                                         | 17.650,00                            | 16.862,01                              | 787,99-                                                 |
| 724131 Auszahlungen für Heizung                                                        | 96.012,49                    | 156.600,00                             | 0,00                                                         | 156.600,00                           | 139.092,01                             | 17.507,99-                                              |
| 724132 Auszahlungen für Strom                                                          | 205.141,16                   | 237.500,00                             | 0,00                                                         | 237.500,00                           | 164.197,39                             | 73.302,61-                                              |
| 724133 Auszahlungen für Wasser                                                         | 6.271,01                     | 13.250,00                              | 0,00                                                         | 13.250,00                            | 5.609,36                               | 7.640,64-                                               |
| 724134 Auszahlungen für Abwasser                                                       | 14.978,89                    | 17.850,00                              | 0,00                                                         | 17.850,00                            | 13.420,71                              | 4.429,29-                                               |
| 724140 Auszahlungen für Grundsteuern                                                   | 0,00                         | 120,00                                 | 0,00                                                         | 120,00                               | 0,00                                   | 120,00-                                                 |
| 724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude                | 2.534,90                     | 4.600,00                               | 0,00                                                         | 4.600,00                             | 3.630,64                               | 969,36-                                                 |
| 724191 Aufwendungen für sonst. Sanierung von Gebäuden                                  | 31.124,52                    | 0,00                                   | 26.800,00                                                    | 26.800,00                            | 3.052,87                               | 23.747,13-                                              |
| 725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung                        | 549,92                       | 1.265,00                               | 0,00                                                         | 1.265,00                             | 652,68                                 | 612,32-                                                 |
| 725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung                                 | 554,04                       | 750,00                                 | 0,00                                                         | 750,00                               | 452,29                                 | 297,71-                                                 |
| 725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren       | 724,60                       | 1.650,00                               | 0,00                                                         | 1.650,00                             | 602,51                                 | 1.047,49-                                               |
| 725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                | 1.088,22                     | 28.000,00                              | 0,00                                                         | 28.000,00                            | 24.197,26                              | 3.802,74-                                               |
| 725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)       | 32.620,05                    | 40.250,00                              | 1.200,00                                                     | 41.450,00                            | 40.070,56                              | 1.379,44-                                               |
| 726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 9,97                         | 1.950,00                               | 0,00                                                         | 1.950,00                             | 166,22                                 | 1.783,78-                                               |
| 727111 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                     | 31.178,87                    | 35.000,00                              | 0,00                                                         | 35.000,00                            | 28.492,47                              | 6.507,53-                                               |
| 727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung                            | 4.708,21                     | 5.700,00                               | 0,00                                                         | 5.700,00                             | 3.168,73                               | 2.531,27-                                               |
| 727132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen                                               | 3.666,07                     | 4.500,00                               | 0,00                                                         | 4.500,00                             | 3.016,76                               | 1.483,24-                                               |
| 727133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten                                 | 0,00                         | 600,00                                 | 0,00                                                         | 600,00                               | 0,00                                   | 600,00-                                                 |
| 727135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel                                            | 5.033,30                     | 5.400,00                               | 0,00                                                         | 5.400,00                             | 4.378,97                               | 1.021,03-                                               |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

| Ein- und Auszahlungsarten                                                           | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                     | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                     | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 727136 Auszahlungen für verschiedene Schulaufwendungen                              | 2.145,58                     | 3.700,00                               | 0,00                                                         | 3.700,00                             | 1.249,19                               | 2.450,81-                                               |
| 727137 Auszahlungen f. verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung | 300,00                       | 400,00                                 | 0,00                                                         | 400,00                               | 57,95                                  | 342,05-                                                 |
| 727138 Sonstige Lehrveranstaltungen                                                 | 368,85                       | 600,00                                 | 0,00                                                         | 600,00                               | 243,18                                 | 356,82-                                                 |
| 727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation                                             | 6.862,37                     | 8.000,00                               | 0,00                                                         | 8.000,00                             | 6.412,68                               | 1.587,32-                                               |
| 729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte            | 14.071,71                    | 16.600,00                              | 0,00                                                         | 16.600,00                            | 13.231,26                              | 3.368,74-                                               |
| 729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte                               | 17.586,89                    | 40.500,00                              | 0,00                                                         | 40.500,00                            | 24.063,80                              | 16.436,20-                                              |
| 12 - Transferauszahlungen                                                           | 91.887,50                    | 105.000,00                             | 0,00                                                         | 105.000,00                           | 86.047,49                              | 18.952,51-                                              |
| 731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen                        | 91.887,50                    | 105.000,00                             | 0,00                                                         | 105.000,00                           | 86.047,49                              | 18.952,51-                                              |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 250.945,47                   | 351.645,00                             | 0,00                                                         | 351.645,00                           | 251.432,37                             | 100.212,63-                                             |
| 742940 Vermischte Aufwendungen (Auszahlungen)                                       | 0,00                         | 73.000,00                              | 0,00                                                         | 73.000,00                            | 0,00                                   | 73.000,00-                                              |
| 743111 Auszahlungen für Büromaterial                                                | 3.377,92                     | 10.400,00                              | 0,00                                                         | 10.400,00                            | 3.978,41                               | 6.421,59-                                               |
| 743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften                                       | 4.381,42                     | 4.300,00                               | 0,00                                                         | 4.300,00                             | 4.106,13                               | 193,87-                                                 |
| 743113 Auszahlungen für Porto und Versand                                           | 5,95                         | 90,00                                  | 0,00                                                         | 90,00                                | 18,50                                  | 71,50-                                                  |
| 743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung                                | 34.266,67                    | 34.000,00                              | 0,00                                                         | 34.000,00                            | 32.366,02                              | 1.633,98-                                               |
| 743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag                                             | 220,32                       | 230,00                                 | 0,00                                                         | 230,00                               | 220,32                                 | 9,68-                                                   |
| 744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)                         | 3.405,16                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 2.299,16                               | 2.299,16                                                |
| 744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)                                  | 6.648,91                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 10.604,91                              | 10.604,91                                               |
| 744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen                                       | 42.101,98                    | 41.980,00                              | 0,00                                                         | 41.980,00                            | 41.035,57                              | 944,43-                                                 |
| 744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung                                  | 3.018,86                     | 3.190,00                               | 0,00                                                         | 3.190,00                             | 3.104,04                               | 85,96-                                                  |
| 744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung                       | 1.875,05                     | 1.985,00                               | 0,00                                                         | 1.985,00                             | 1.875,05                               | 109,95-                                                 |
| 744159 Beiträge für sonstige Versicherungen                                         | 458,15                       | 470,00                                 | 0,00                                                         | 470,00                               | 458,15                                 | 11,85-                                                  |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                           |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                           | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                           | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 745100 Erstattungen an Land                                                                               | 94.920,00                    | 104.000,00                             | 0,00                                                         | 104.000,00                           | 104.884,00                             | 884,00                                                  |
| 745200 Erstattungen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände (GV)                                             | 48.867,50                    | 68.000,00                              | 0,00                                                         | 68.000,00                            | 42.843,92                              | 25.156,08-                                              |
| 745800 Erstattungen für Auszahlungen von<br>Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>an übrige Berei | 7.397,58                     | 10.000,00                              | 0,00                                                         | 10.000,00                            | 3.638,19                               | 6.361,81-                                               |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b>                         | <b>2.377.473,46</b>          | <b>2.960.200,00</b>                    | <b>28.000,00</b>                                             | <b>2.988.200,00</b>                  | <b>2.465.384,01</b>                    | <b>522.815,99-</b>                                      |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>                               | <b>1.780.448,33-</b>         | <b>2.331.685,00-</b>                   | <b>28.000,00-</b>                                            | <b>2.359.685,00-</b>                 | <b>1.869.969,75-</b>                   | <b>489.715,25</b>                                       |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                              | 878,83-                      | 460.000,00                             | 0,00                                                         | 460.000,00                           | 205.000,00                             | 255.000,00-                                             |
| 681110 Investitionszuwendungen vom Land<br>zur Projektförderung                                           | 878,83-                      | 460.000,00                             | 0,00                                                         | 460.000,00                           | 205.000,00                             | 255.000,00-                                             |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.<br>Entgelten für Investitionstätigkeit                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen                                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>878,83-</b>               | <b>460.000,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>460.000,00</b>                    | <b>205.000,00</b>                      | <b>255.000,00-</b>                                      |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                        | 568.770,12                   | 0,00                                   | 1.330.000,00                                                 | 1.330.000,00                         | 143.728,57                             | 1.186.271,43-                                           |
| 785110 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen                                                               | 561.871,79                   | 0,00                                   | 1.290.000,00                                                 | 1.290.000,00                         | 143.728,57                             | 1.146.271,43-                                           |
| 785120 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen                                                               | 6.898,33                     | 0,00                                   | 40.000,00                                                    | 40.000,00                            | 0,00                                   | 40.000,00-                                              |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellem und beweglichem<br>Sachvermögen                     | 24.716,77                    | 24.300,00                              | 13.680,00                                                    | 37.980,00                            | 44.326,47                              | 6.346,47                                                |
| 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und<br>bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem<br>Wert von 800 EUR       | 24.716,77                    | 24.300,00                              | 13.680,00                                                    | 37.980,00                            | 44.326,47                              | 6.346,47                                                |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                                                    | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                                                    | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                                             | <b>593.486,89</b>            | <b>24.300,00</b>                       | <b>1.343.680,00</b>                                          | <b>1.367.980,00</b>                  | <b>188.055,04</b>                      | <b>1.179.924,96-</b>                                    |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                                                     | <b>594.365,72-</b>           | <b>435.700,00</b>                      | <b>1.343.680,00-</b>                                         | <b>907.980,00-</b>                   | <b>16.944,96</b>                       | <b>924.924,96</b>                                       |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                                     | <b>2.374.814,05-</b>         | <b>1.895.985,00-</b>                   | <b>1.371.680,00-</b>                                         | <b>3.267.665,00-</b>                 | <b>1.853.024,79-</b>                   | <b>1.414.640,21</b>                                     |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>                                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                               | <b>2.374.814,05-</b>         | <b>1.895.985,00-</b>                   | <b>1.371.680,00-</b>                                         | <b>3.267.665,00-</b>                 | <b>1.853.024,79-</b>                   | <b>1.414.640,21</b>                                     |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                                                                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven                                                                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b>                                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |



## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                            |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                            | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                            | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.                            | 0,00                         |                                        |                                                              |                                      | 0,00                                   |                                                         |
| <b>S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)</b> | <b>2.374.814,05-</b>         |                                        |                                                              |                                      | <b>1.853.024,79-</b>                   |                                                         |

# Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 22 - Schulträgeraufgaben - Förderschulen

| Ein- und Auszahlungsarten                                                           | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                     | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                     | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 9 - Personalauszahlungen                                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 12 - Transferauszahlungen                                                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 22 - Schulträgeraufgaben - Förderschulen

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                                                    | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                                                    | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                                                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S8 =Einzahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>                                                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S9 =Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |

# Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 22 - Schulträgeraufgaben - Förderschulen

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                            |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                            | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                            | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.                            | 0,00                         |                                        |                                                              |                                      | 0,00                                   |                                                         |
| <b>S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)</b> | <b>0,00</b>                  |                                        |                                                              |                                      | <b>0,00</b>                            |                                                         |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 23 - Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen

| Ein- und Auszahlungsarten                                                           | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                     | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                     | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 9 - Personalauszahlungen                                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 12 - Transferauszahlungen                                                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |

# Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 23 - Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                                                    | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                                                    | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                                                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S8 =Einzahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>                                                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S9 =Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 23 - Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                            |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                            | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                            | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.                            | 0,00                         |                                        |                                                              |                                      | 0,00                                   |                                                         |
| <b>S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)</b> | <b>0,00</b>                  |                                        |                                                              |                                      | <b>0,00</b>                            |                                                         |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 24 - Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                           |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                           | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                           | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                     | 170.635,00                   | 145.000,00                             | 0,00                                                         | 145.000,00                           | 181.018,00                             | 36.018,00                                               |
| 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke vom Land                                              | 170.635,00                   | 145.000,00                             | 0,00                                                         | 145.000,00                           | 181.018,00                             | 36.018,00                                               |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen                                                                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                   | 0,00                         | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 308,90                                 | 191,10-                                                 |
| 648200 Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>Gemeinden (GV)                     | 0,00                         | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 308,90                                 | 191,10-                                                 |
| 7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>170.635,00</b>            | <b>145.500,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>145.500,00</b>                    | <b>181.326,90</b>                      | <b>35.826,90</b>                                        |
| 9 - Personalauszahlungen                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                                                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 0,00                         | 10,00                                  | 0,00                                                         | 10,00                                | 0,00                                   | 10,00-                                                  |
| 723100 Auszahlungen für Mieten und<br>Pachten                                                             | 0,00                         | 10,00                                  | 0,00                                                         | 10,00                                | 0,00                                   | 10,00-                                                  |
| 12 - Transferauszahlungen                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                          | 335.377,26                   | 493.581,00                             | 0,00                                                         | 493.581,00                           | 387.458,36                             | 106.122,64-                                             |
| 742911 Notwendige Schülerbeförderung                                                                      | 193.774,37                   | 350.000,00                             | 0,00                                                         | 350.000,00                           | 245.769,85                             | 104.230,15-                                             |
| 744152 Umlagen an die Kommunale<br>Unfallversicherung Bayern zur ges.<br>Unfallversicherung einschl. Schü | 141.055,12                   | 143.000,00                             | 0,00                                                         | 143.000,00                           | 141.135,28                             | 1.864,72-                                               |
| 744154 Auszahlungen für<br>Gebäudeversicherungen                                                          | 16,07                        | 21,00                                  | 0,00                                                         | 21,00                                | 16,53                                  | 4,47-                                                   |
| 744159 Beiträge für sonstige<br>Versicherungen                                                            | 531,70                       | 560,00                                 | 0,00                                                         | 560,00                               | 536,70                                 | 23,30-                                                  |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b>                         | <b>335.377,26</b>            | <b>493.591,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>493.591,00</b>                    | <b>387.458,36</b>                      | <b>106.132,64-</b>                                      |



## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 24 - Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                             |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                             | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                             | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>                                 | <b>164.742,26-</b>           | <b>348.091,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>348.091,00-</b>                   | <b>206.131,46-</b>                     | <b>141.959,54</b>                                       |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.<br>Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen                                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>                                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellem und beweglichem<br>Sachvermögen                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzvermögen                                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 24 - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 25 - Auszahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                              | <b>164.742,26-</b>           | <b>348.091,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>348.091,00-</b>                   | <b>206.131,46-</b>                     | <b>141.959,54</b>                                       |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Krediten                                                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme<br>wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und<br>inneren Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur<br>Tilgung von Krediten                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 24 - Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                                                             | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                                                             | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| <b>S8 =Einzahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis<br/>26c)</b>                                                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten                                                                                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von der<br>Kreditaufnahme wirtschaftlich<br>vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung<br>innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S9 =Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und<br/>27b)</b>                                                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=<br/>Saldo S8 und S9)</b>                                                                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (=<br/>Saldo S7 und S10)</b>                                                                    | <b>164.742,26-</b>           | <b>348.091,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>348.091,00-</b>                   | <b>206.131,46-</b>                     | <b>141.959,54</b>                                       |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von<br>Liquiditätsreserven                                                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von<br>Liquiditätsreserven                                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von<br/>Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b>                                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Krediten zur Liquiditätssicherung<br>(Kassenkredite)                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von<br>Kassenkrediten                                                                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel /<br>durchlaufender Posten                                                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel /<br>durchlaufender Posten                                                                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen<br/>Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)</b>                                                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide<br>Mittel zum 01.01.                                                                          | 0,00                         |                                        |                                                              |                                      | 0,00                                   |                                                         |
| <b>S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des<br/>Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)</b>                                              | <b>164.742,26-</b>           |                                        |                                                              |                                      | <b>206.131,46-</b>                     |                                                         |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 25 - Kultur und Wissenschaft, Museen

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                             |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                             | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                             | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen                                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 28.084,25                    | 59.200,00                              | 0,00                                                         | 59.200,00                            | 116.205,20                             | 57.005,20                                               |
| 641109 Mieten mit USt                                                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 990,00                                 | 990,00                                                  |
| 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 5.762,50                     | 700,00                                 | 0,00                                                         | 700,00                               | 3.032,00                               | 2.332,00                                                |
| 646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt                                  | 17.321,75                    | 18.500,00                              | 0,00                                                         | 18.500,00                            | 66.183,20                              | 47.683,20                                               |
| 646159 Entgelte für Veranstaltungen mit USt                                                 | 5.000,00                     | 40.000,00                              | 0,00                                                         | 40.000,00                            | 46.000,00                              | 6.000,00                                                |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 23.882,81                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 37.115,17                              | 37.115,17                                               |
| 652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer                                                  | 2.231,92                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 14.040,90                              | 14.040,90                                               |
| 652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern                                                | 21.650,89                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 23.074,27                              | 23.074,27                                               |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>               | <b>51.967,06</b>             | <b>59.200,00</b>                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>59.200,00</b>                     | <b>153.320,37</b>                      | <b>94.120,37</b>                                        |
| 9 - Personalauszahlungen                                                                    | 246.660,99                   | 241.600,00                             | 0,00                                                         | 241.600,00                           | 226.875,16                             | 14.724,84-                                              |
| 701200 Tariflich Beschäftigte                                                               | 191.869,97                   | 187.100,00                             | 0,00                                                         | 187.100,00                           | 175.539,43                             | 11.560,57-                                              |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                             | 14.328,43                    | 13.100,00                              | 0,00                                                         | 13.100,00                            | 12.872,96                              | 227,04-                                                 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte              | 40.462,59                    | 41.400,00                              | 0,00                                                         | 41.400,00                            | 38.462,77                              | 2.937,23-                                               |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 182.988,00                   | 322.100,00                             | 14.700,00                                                    | 336.800,00                           | 304.876,81                             | 31.923,19-                                              |
| 721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt | 761,31                       | 14.500,00                              | 14.700,00                                                    | 29.200,00                            | 27.014,76                              | 2.185,24-                                               |
| 721115 Auszahlungen für Wartungsvertrag                                                     | 3.954,84                     | 5.700,00                               | 0,00                                                         | 5.700,00                             | 5.764,44                               | 64,44                                                   |
| 722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))                | 139,31                       | 100,00                                 | 0,00                                                         | 100,00                               | 0,00                                   | 100,00-                                                 |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 25 - Kultur und Wissenschaft, Museen

| Ein- und Auszahlungsarten                                                           | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                     | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                     | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten                                          | 92.200,00                    | 46.100,00                              | 0,00                                                         | 46.100,00                            | 46.100,00                              | 0,00                                                    |
| 724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen             | 462,86                       | 600,00                                 | 0,00                                                         | 600,00                               | 24,71                                  | 575,29-                                                 |
| 724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 131,25                       | 150,00                                 | 0,00                                                         | 150,00                               | 134,32                                 | 15,68-                                                  |
| 724131 Auszahlungen für Heizung                                                     | 10.958,81                    | 12.500,00                              | 0,00                                                         | 12.500,00                            | 6.544,81                               | 5.955,19-                                               |
| 724132 Auszahlungen für Strom                                                       | 2.219,40                     | 3.200,00                               | 0,00                                                         | 3.200,00                             | 3.655,45                               | 455,45                                                  |
| 724133 Auszahlungen für Wasser                                                      | 70,57                        | 150,00                                 | 0,00                                                         | 150,00                               | 98,91                                  | 51,09-                                                  |
| 724134 Auszahlungen für Abwasser                                                    | 14,50                        | 100,00                                 | 0,00                                                         | 100,00                               | 49,10                                  | 50,90-                                                  |
| 724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude             | 135,48                       | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 333,98                                 | 166,02-                                                 |
| 725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung                     | 962,80                       | 1.150,00                               | 0,00                                                         | 1.150,00                             | 1.004,23                               | 145,77-                                                 |
| 725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren    | 105,31                       | 550,00                                 | 0,00                                                         | 550,00                               | 45,05                                  | 504,95-                                                 |
| 725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                             | 0,00                         | 100,00                                 | 0,00                                                         | 100,00                               | 0,00                                   | 100,00-                                                 |
| 725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)    | 0,00                         | 1.200,00                               | 0,00                                                         | 1.200,00                             | 0,00                                   | 1.200,00-                                               |
| 727140 Weitere Sachausgaben                                                         | 18.864,74                    | 26.000,00                              | 0,00                                                         | 26.000,00                            | 18.304,70                              | 7.695,30-                                               |
| 727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                     | 16.754,54                    | 165.000,00                             | 0,00                                                         | 165.000,00                           | 157.678,51                             | 7.321,49-                                               |
| 729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen                                   | 35.252,28                    | 44.500,00                              | 0,00                                                         | 44.500,00                            | 38.123,84                              | 6.376,16-                                               |
| 12 - Transferauszahlungen                                                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 13.289,20                    | 4.250,00                               | 0,00                                                         | 4.250,00                             | 35.893,23                              | 31.643,23                                               |
| 741170 Auszahlungen für Dienstreisen                                                | 210,70                       | 300,00                                 | 0,00                                                         | 300,00                               | 15,00                                  | 285,00-                                                 |
| 742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.                                | 1.973,36                     | 60,00                                  | 0,00                                                         | 60,00                                | 60,00                                  | 0,00                                                    |
| 743111 Auszahlungen für Büromaterial                                                | 0,00                         | 300,00                                 | 0,00                                                         | 300,00                               | 270,97                                 | 29,03-                                                  |
| 743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften                                       | 0,00                         | 20,00                                  | 0,00                                                         | 20,00                                | 0,00                                   | 20,00-                                                  |
| 743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung                                | 2.043,83                     | 2.250,00                               | 0,00                                                         | 2.250,00                             | 2.048,64                               | 201,36-                                                 |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 25 - Kultur und Wissenschaft, Museen

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                           | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                     | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                     | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag                                                             | 73,44                        | 80,00                                  | 0,00                                                         | 80,00                                | 73,44                                  | 6,56-                                                   |
| 743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen                                                               | 0,00                         | 1.000,00                               | 0,00                                                         | 1.000,00                             | 780,00                                 | 220,00-                                                 |
| 744120 Abzugsfähige Vorsteuer -<br>durchlaufend (Regiebetrieb)                                      | 2.482,77                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 25.385,42                              | 25.385,42                                               |
| 744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei<br>Bruttobetrieben)                                               | 6.290,90                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 7.045,56                               | 7.045,56                                                |
| 744155 Auszahlungen für<br>Haftpflichtversicherungen                                                | 214,20                       | 240,00                                 | 0,00                                                         | 240,00                               | 214,20                                 | 25,80-                                                  |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b>                   | <b>442.938,19</b>            | <b>567.950,00</b>                      | <b>14.700,00</b>                                             | <b>582.650,00</b>                    | <b>567.645,20</b>                      | <b>15.004,80-</b>                                       |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>                         | <b>390.971,13-</b>           | <b>508.750,00-</b>                     | <b>14.700,00-</b>                                            | <b>523.450,00-</b>                   | <b>414.324,83-</b>                     | <b>109.125,17</b>                                       |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 272,11                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 176,65                                 | 176,65                                                  |
| 681800 Investitionszuwendungen von<br>übrigen Bereichen                                             | 272,11                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 176,65                                 | 176,65                                                  |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.<br>Entgelten für Investitionstätigkeit              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen                                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit                                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>                              | <b>272,11</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>176,65</b>                          | <b>176,65</b>                                           |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellem und beweglichem<br>Sachvermögen               | 3.939,11                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 1.399,31                               | 1.399,31                                                |
| 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und<br>bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem<br>Wert von 800 EUR | 3.939,11                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 1.399,31                               | 1.399,31                                                |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzvermögen                                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |

# Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 25 - Kultur und Wissenschaft, Museen

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                                                             | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                                                             | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 24 - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 25 - Auszahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                                                      | <b>3.939,11</b>              | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>1.399,31</b>                        | <b>1.399,31</b>                                         |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                                                              | <b>3.667,00-</b>             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>1.222,66-</b>                       | <b>1.222,66-</b>                                        |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                                              | <b>394.638,13-</b>           | <b>508.750,00-</b>                     | <b>14.700,00-</b>                                            | <b>523.450,00-</b>                   | <b>415.547,49-</b>                     | <b>107.902,51</b>                                       |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Krediten                                                                                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme<br>wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und<br>inneren Darlehen                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur<br>Tilgung von Krediten                                                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S8 =Einzahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis<br/>26c)</b>                                                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten                                                                                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von der<br>Kreditaufnahme wirtschaftlich<br>vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung<br>innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S9 =Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und<br/>27b)</b>                                                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                        | <b>394.638,13-</b>           | <b>508.750,00-</b>                     | <b>14.700,00-</b>                                            | <b>523.450,00-</b>                   | <b>415.547,49-</b>                     | <b>107.902,51</b>                                       |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von<br>Liquiditätsreserven                                                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von<br>Liquiditätsreserven                                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von<br/>Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b>                                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Krediten zur Liquiditätssicherung<br>(Kassenkredite)                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 25 - Kultur und Wissenschaft, Museen

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                            |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                            | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                            | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.                            | 0,00                         |                                        |                                                              |                                      | 0,00                                   |                                                         |
| <b>S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)</b> | <b>394.638,13-</b>           |                                        |                                                              |                                      | <b>415.547,49-</b>                     |                                                         |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 26 - Theater, Musikpflege, Musikschulen

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                         | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                   | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                   | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 96.085,68                    | 65.200,00                              | 0,00                                                         | 65.200,00                            | 87.771,66                              | 22.571,66                                               |
| 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke vom Land                                      | 95.899,68                    | 65.000,00                              | 0,00                                                         | 65.000,00                            | 87.654,16                              | 22.654,16                                               |
| 614800 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke von übrigen Bereichen                         | 186,00                       | 200,00                                 | 0,00                                                         | 200,00                               | 117,50                                 | 82,50-                                                  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen                                                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 338.508,81                   | 306.000,00                             | 0,00                                                         | 306.000,00                           | 323.407,95                             | 17.407,95                                               |
| 632100 Benutzungsgebühr und ähnliche<br>Entgelte                                                  | 338.508,81                   | 306.000,00                             | 0,00                                                         | 306.000,00                           | 323.407,95                             | 17.407,95                                               |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 250,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 425,00                                 | 425,00                                                  |
| 646100 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                             | 250,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 425,00                                 | 425,00                                                  |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                 | <b>434.844,49</b>            | <b>371.200,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>371.200,00</b>                    | <b>411.604,61</b>                      | <b>40.404,61</b>                                        |
| 9 - Personalauszahlungen                                                                          | 721.097,57                   | 758.000,00                             | 0,00                                                         | 758.000,00                           | 651.968,26                             | 106.031,74-                                             |
| 701200 Tariflich Beschäftigte                                                                     | 564.847,62                   | 582.700,00                             | 0,00                                                         | 582.700,00                           | 508.731,69                             | 73.968,31-                                              |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte                                | 43.346,13                    | 46.700,00                              | 0,00                                                         | 46.700,00                            | 39.282,05                              | 7.417,95-                                               |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                 | 112.903,82                   | 128.600,00                             | 0,00                                                         | 128.600,00                           | 103.954,52                             | 24.645,48-                                              |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 34.970,92                    | 36.230,00                              | 0,00                                                         | 36.230,00                            | 32.520,82                              | 3.709,18-                                               |
| 721110 Auszahlungen für Unterhaltung der<br>eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen<br>ohne USt | 5.351,87                     | 2.500,00                               | 0,00                                                         | 2.500,00                             | 2.216,94                               | 283,06-                                                 |
| 721115 Auszahlungen für Wartungsvertrag                                                           | 2.091,12                     | 1.350,00                               | 0,00                                                         | 1.350,00                             | 1.870,33                               | 520,33                                                  |
| 722199 Ausz. für den Erw. von bew.<br>Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))                   | 246,09                       | 800,00                                 | 0,00                                                         | 800,00                               | 893,73                                 | 93,73                                                   |
| 723130 Mieten für Maschinen, EDV-<br>Anlagen, Fahrzeuge, Geräte,<br>Einrichtungsgegenstände       | 853,49                       | 1.300,00                               | 0,00                                                         | 1.300,00                             | 1.183,00                               | 117,00-                                                 |



## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 26 - Theater, Musikpflege, Musikschulen

| Ein- und Auszahlungsarten                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                         |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                         | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                         | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen                 | 480,58                       | 610,00                                 | 0,00                                                         | 610,00                               | 361,87                                 | 248,13-                                                 |
| 724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen     | 500,94                       | 530,00                                 | 0,00                                                         | 530,00                               | 488,66                                 | 41,34-                                                  |
| 724131 Auszahlungen für Heizung                                                         | 10.802,64                    | 13.500,00                              | 0,00                                                         | 13.500,00                            | 10.760,01                              | 2.739,99-                                               |
| 724132 Auszahlungen für Strom                                                           | 2.053,62                     | 2.800,00                               | 0,00                                                         | 2.800,00                             | 2.546,74                               | 253,26-                                                 |
| 724133 Auszahlungen für Wasser                                                          | 251,89                       | 300,00                                 | 0,00                                                         | 300,00                               | 279,74                                 | 20,26-                                                  |
| 724134 Auszahlungen für Abwasser                                                        | 450,30                       | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 482,30                                 | 17,70-                                                  |
| 724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude                 | 203,86                       | 350,00                                 | 0,00                                                         | 350,00                               | 337,58                                 | 12,42-                                                  |
| 725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                 | 2.273,05                     | 2.400,00                               | 0,00                                                         | 2.400,00                             | 2.335,86                               | 64,14-                                                  |
| 725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)        | 1.195,95                     | 1.100,00                               | 0,00                                                         | 1.100,00                             | 1.017,45                               | 82,55-                                                  |
| 727111 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                      | 5.181,95                     | 5.200,00                               | 0,00                                                         | 5.200,00                             | 5.177,46                               | 22,54-                                                  |
| 727136 Auszahlungen für verschiedene Schulaufwendungen                                  | 576,54                       | 800,00                                 | 0,00                                                         | 800,00                               | 547,76                                 | 252,24-                                                 |
| 727140 Weitere Sachausgaben                                                             | 2.457,03                     | 2.190,00                               | 0,00                                                         | 2.190,00                             | 2.021,39                               | 168,61-                                                 |
| 12 - Transferauszahlungen                                                               | 64.880,64                    | 65.000,00                              | 0,00                                                         | 65.000,00                            | 67.473,09                              | 2.473,09                                                |
| 731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche                                | 64.880,64                    | 65.000,00                              | 0,00                                                         | 65.000,00                            | 67.473,09                              | 2.473,09                                                |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                           | 5.448,03                     | 7.570,00                               | 0,00                                                         | 7.570,00                             | 6.104,97                               | 1.465,03-                                               |
| 741170 Auszahlungen für Dienstreisen                                                    | 3,21                         | 1.000,00                               | 0,00                                                         | 1.000,00                             | 290,10                                 | 709,90-                                                 |
| 742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.                                    | 1.531,00                     | 1.800,00                               | 0,00                                                         | 1.800,00                             | 1.970,80                               | 170,80                                                  |
| 743110 Allgemeine laufende Geschäftsauszahlungen                                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 38,58                                  | 38,58                                                   |
| 743111 Auszahlungen für Büromaterial                                                    | 80,77                        | 350,00                                 | 0,00                                                         | 350,00                               | 344,36                                 | 5,64-                                                   |
| 743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung                                    | 1.527,89                     | 1.900,00                               | 0,00                                                         | 1.900,00                             | 1.126,70                               | 773,30-                                                 |
| 743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag                                                 | 440,64                       | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 440,64                                 | 59,36-                                                  |
| 743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw. | 0,00                         | 35,00                                  | 0,00                                                         | 35,00                                | 0,00                                   | 35,00-                                                  |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 26 - Theater, Musikpflege, Musikschulen

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                           |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                           | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                           | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 744154 Auszahlungen für<br>Gebäudeversicherungen                                                          | 927,89                       | 1.000,00                               | 0,00                                                         | 1.000,00                             | 951,93                                 | 48,07-                                                  |
| 744156 Auszahlungen für kommunale<br>Sachversicherung                                                     | 181,80                       | 190,00                                 | 0,00                                                         | 190,00                               | 187,03                                 | 2,97-                                                   |
| 744157 Auszahlungen für Elektronik- und<br>Maschinenversicherung                                          | 40,83                        | 45,00                                  | 0,00                                                         | 45,00                                | 40,83                                  | 4,17-                                                   |
| 744159 Beiträge für sonstige<br>Versicherungen                                                            | 714,00                       | 750,00                                 | 0,00                                                         | 750,00                               | 714,00                                 | 36,00-                                                  |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b>                         | <b>826.397,16</b>            | <b>866.800,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>866.800,00</b>                    | <b>758.067,14</b>                      | <b>108.732,86-</b>                                      |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>                               | <b>391.552,67-</b>           | <b>495.600,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>495.600,00-</b>                   | <b>346.462,53-</b>                     | <b>149.137,47</b>                                       |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.<br>Entgelten für Investitionstätigkeit                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen                                                  | 250,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 3.200,00                               | 3.200,00                                                |
| 683110 Einz.a.d. Veräußerung von<br>beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV<br>über 150 bis 1000 EUR ohne | 250,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 3.200,00                               | 3.200,00                                                |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>250,00</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>3.200,00</b>                        | <b>3.200,00</b>                                         |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                        | 5.068,26                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 785110 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen                                                               | 5.068,26                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellem und beweglichem<br>Sachvermögen                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 1.596,71                               | 1.596,71                                                |
| 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und<br>bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem<br>Wert von 800 EUR       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 1.596,71                               | 1.596,71                                                |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 26 - Theater, Musikpflege, Musikschulen

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                                                    | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                                                    | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                                             | <b>5.068,26</b>              | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>1.596,71</b>                        | <b>1.596,71</b>                                         |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                                                     | <b>4.818,26-</b>             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>1.603,29</b>                        | <b>1.603,29</b>                                         |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                                     | <b>396.370,93-</b>           | <b>495.600,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>495.600,00-</b>                   | <b>344.859,24-</b>                     | <b>150.740,76</b>                                       |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>                                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                               | <b>396.370,93-</b>           | <b>495.600,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>495.600,00-</b>                   | <b>344.859,24-</b>                     | <b>150.740,76</b>                                       |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                                                                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven                                                                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b>                                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 26 - Theater, Musikpflege, Musikschulen

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                            |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                            | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                            | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.                            | 0,00                         |                                        |                                                              |                                      | 0,00                                   |                                                         |
| <b>S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)</b> | <b>396.370,93-</b>           |                                        |                                                              |                                      | <b>344.859,24-</b>                     |                                                         |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 27 - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

| Ein- und Auszahlungsarten                                                             | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                       |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                       | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                       | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 320.288,88                   | 296.500,00                             | 0,00                                                         | 296.500,00                           | 309.133,18                             | 12.633,18                                               |
| 614000 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke vom Bund                          | 233.756,25                   | 215.000,00                             | 0,00                                                         | 215.000,00                           | 225.706,19                             | 10.706,19                                               |
| 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke vom Land                          | 86.532,63                    | 81.500,00                              | 0,00                                                         | 81.500,00                            | 83.426,99                              | 1.926,99                                                |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen                                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 291.351,35                   | 332.000,00                             | 0,00                                                         | 332.000,00                           | 331.394,26                             | 605,74-                                                 |
| 632124 Sonstige Gebühren und ähnliche<br>Entgelte                                     | 283.049,52                   | 325.000,00                             | 0,00                                                         | 325.000,00                           | 317.678,71                             | 7.321,29-                                               |
| 632129 Sonstige Schulgebühren und<br>Entgelte mit USt                                 | 8.301,83                     | 7.000,00                               | 0,00                                                         | 7.000,00                             | 13.715,55                              | 6.715,55                                                |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 25.200,21                    | 20.100,00                              | 0,00                                                         | 20.100,00                            | 25.222,58                              | 5.122,58                                                |
| 641109 Mieten mit USt                                                                 | 360,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von<br>Vorräten                                   | 126,90                       | 100,00                                 | 0,00                                                         | 100,00                               | 167,50                                 | 67,50                                                   |
| 646100 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                 | 21.693,31                    | 18.000,00                              | 0,00                                                         | 18.000,00                            | 21.959,78                              | 3.959,78                                                |
| 646109 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte mit USt                         | 3.020,00                     | 2.000,00                               | 0,00                                                         | 2.000,00                             | 2.940,00                               | 940,00                                                  |
| 646130 Versicherungen, Schadensfälle und<br>dgl.                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 155,30                                 | 155,30                                                  |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 18.916,88                    | 15.000,00                              | 0,00                                                         | 15.000,00                            | 20.678,79                              | 5.678,79                                                |
| 648200 Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>Gemeinden (GV) | 18.916,88                    | 15.000,00                              | 0,00                                                         | 15.000,00                            | 20.678,79                              | 5.678,79                                                |
| 7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                        | 2.668,22                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 3.613,25                               | 3.613,25                                                |
| 652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer                                            | 2.668,22                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 3.613,25                               | 3.613,25                                                |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>     | <b>658.425,54</b>            | <b>663.600,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>663.600,00</b>                    | <b>690.042,06</b>                      | <b>26.442,06</b>                                        |
| 9 - Personalauszahlungen                                                              | 899.462,12                   | 903.500,00                             | 0,00                                                         | 903.500,00                           | 894.219,52                             | 9.280,48-                                               |
| 701200 Tariflich Beschäftigte                                                         | 389.434,36                   | 387.900,00                             | 0,00                                                         | 387.900,00                           | 380.188,11                             | 7.711,89-                                               |
| 701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.                                                  | 399.315,02                   | 402.000,00                             | 0,00                                                         | 402.000,00                           | 402.814,03                             | 814,03                                                  |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 27 - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                         | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                   | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                   | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 701909 Beschäftigungsentgelte u.dgl.                                                              | 0,00                         | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 0,00                                   | 500,00-                                                 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte                                | 30.547,64                    | 31.000,00                              | 0,00                                                         | 31.000,00                            | 29.824,12                              | 1.175,88-                                               |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                 | 80.165,10                    | 82.100,00                              | 0,00                                                         | 82.100,00                            | 81.393,26                              | 706,74-                                                 |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 65.408,25                    | 74.300,00                              | 0,00                                                         | 74.300,00                            | 63.419,35                              | 10.880,65-                                              |
| 721110 Auszahlungen für Unterhaltung der<br>eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen<br>ohne USt | 528,25                       | 4.000,00                               | 0,00                                                         | 4.000,00                             | 4.764,12                               | 764,12                                                  |
| 721115 Auszahlungen für Wartungsverträge                                                          | 952,74                       | 1.050,00                               | 0,00                                                         | 1.050,00                             | 631,78                                 | 418,22-                                                 |
| 722199 Ausz. für den Erw. von bew.<br>Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))                   | 1.621,74                     | 1.600,00                               | 0,00                                                         | 1.600,00                             | 425,50                                 | 1.174,50-                                               |
| 723101 Auszahlungen für Miete Gebäude                                                             | 6.661,50                     | 7.000,00                               | 0,00                                                         | 7.000,00                             | 8.500,00                               | 1.500,00                                                |
| 723130 Mieten für Maschinen, EDV-<br>Anlagen, Fahrzeuge, Geräte,<br>Einrichtungsgegenstände       | 2.062,34                     | 2.700,00                               | 0,00                                                         | 2.700,00                             | 2.672,86                               | 27,14-                                                  |
| 724110 Auszahlungen für Reinigung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                        | 11.817,44                    | 13.000,00                              | 0,00                                                         | 13.000,00                            | 11.531,65                              | 1.468,35-                                               |
| 724120 Auszahlungen für Abfall und<br>Entsorgung der Grundstücke und baulichen<br>Anlagen         | 317,76                       | 350,00                                 | 0,00                                                         | 350,00                               | 330,04                                 | 19,96-                                                  |
| 724131 Auszahlungen für Heizung                                                                   | 4.863,83                     | 5.200,00                               | 0,00                                                         | 5.200,00                             | 3.247,64                               | 1.952,36-                                               |
| 724132 Auszahlungen für Strom                                                                     | 3.738,79                     | 4.000,00                               | 0,00                                                         | 4.000,00                             | 2.541,88                               | 1.458,12-                                               |
| 724133 Auszahlungen für Wasser                                                                    | 420,43                       | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 180,66                                 | 319,34-                                                 |
| 724134 Auszahlungen für Abwasser                                                                  | 302,60                       | 400,00                                 | 0,00                                                         | 400,00                               | 108,10                                 | 291,90-                                                 |
| 724190 Auszahlungen für sonst.<br>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude                        | 135,48                       | 300,00                                 | 0,00                                                         | 300,00                               | 350,00                                 | 50,00                                                   |
| 725510 Unterhaltung des sonstigen<br>beweglichen Vermögens                                        | 0,00                         | 200,00                                 | 0,00                                                         | 200,00                               | 0,00                                   | 200,00-                                                 |
| 725511 Auszahlungen für Unterhalt und<br>Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)               | 19.371,65                    | 20.500,00                              | 0,00                                                         | 20.500,00                            | 17.329,49                              | 3.170,51-                                               |
| 726120 Auszahlungen für Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung                                       | 915,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 727111 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                | 3.977,27                     | 4.000,00                               | 0,00                                                         | 4.000,00                             | 4.771,49                               | 771,49                                                  |
| 727140 Weitere Sachausgaben                                                                       | 1.261,20                     | 1.000,00                               | 0,00                                                         | 1.000,00                             | 577,96                                 | 422,04-                                                 |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 27 - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                               |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                               | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                               | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 727190 Sonstige besondere Verwaltungs-<br>und Betriebsauszahlungen                            | 6.460,23                     | 8.500,00                               | 0,00                                                         | 8.500,00                             | 5.456,18                               | 3.043,82-                                               |
| 12 - Transferauszahlungen                                                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                              | 75.514,94                    | 76.090,00                              | 0,00                                                         | 76.090,00                            | 76.059,34                              | 30,66-                                                  |
| 741170 Auszahlungen für Dienstreisen                                                          | 333,43                       | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 134,77                                 | 365,23-                                                 |
| 742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände,<br>Vereine u.dgl.                                       | 3.841,18                     | 3.400,00                               | 0,00                                                         | 3.400,00                             | 3.258,98                               | 141,02-                                                 |
| 743111 Auszahlungen für Büromaterial                                                          | 718,68                       | 550,00                                 | 0,00                                                         | 550,00                               | 504,35                                 | 45,65-                                                  |
| 743112 Auszahlungen für Bücher,<br>Zeitschriften                                              | 38.685,93                    | 38.100,00                              | 0,00                                                         | 38.100,00                            | 39.479,88                              | 1.379,88                                                |
| 743114 Auszahlungen für Telefon und<br>Datenübertragung                                       | 7.193,04                     | 7.200,00                               | 0,00                                                         | 7.200,00                             | 7.198,94                               | 1,06-                                                   |
| 743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag                                                       | 73,44                        | 80,00                                  | 0,00                                                         | 80,00                                | 73,44                                  | 6,56-                                                   |
| 743117 Auszahlungen für Bank- und<br>Postscheckgebühren,<br>Depotgebühren, Depotgebühren usw. | 350,37                       | 410,00                                 | 0,00                                                         | 410,00                               | 368,28                                 | 41,72-                                                  |
| 743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen                                                         | 20.248,64                    | 24.500,00                              | 0,00                                                         | 24.500,00                            | 20.193,95                              | 4.306,05-                                               |
| 744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei<br>Bruttobetrieben)                                         | 2.789,86                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 3.543,00                               | 3.543,00                                                |
| 744151 Versicherungen gegen Haftpflicht,<br>Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall<br>u.a.    | 345,10                       | 330,00                                 | 0,00                                                         | 330,00                               | 345,10                                 | 15,10                                                   |
| 744154 Auszahlungen für<br>Gebäudeversicherungen                                              | 399,65                       | 450,00                                 | 0,00                                                         | 450,00                               | 410,02                                 | 39,98-                                                  |
| 744156 Auszahlungen für kommunale<br>Sachversicherung                                         | 456,99                       | 480,00                                 | 0,00                                                         | 480,00                               | 470,00                                 | 10,00-                                                  |
| 744157 Auszahlungen für Elektronik- und<br>Maschinenversicherung                              | 78,63                        | 90,00                                  | 0,00                                                         | 90,00                                | 78,63                                  | 11,37-                                                  |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b>             | <b>1.040.385,31</b>          | <b>1.053.890,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                  | <b>1.053.890,00</b>                  | <b>1.033.698,21</b>                    | <b>20.191,79-</b>                                       |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>                   | <b>381.959,77-</b>           | <b>390.290,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>390.290,00-</b>                   | <b>343.656,15-</b>                     | <b>46.633,85</b>                                        |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.<br>Entgelten für Investitionstätigkeit        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |

# Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 27 - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                             | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                       |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                       | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                       | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen                       | 1.361,66                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR         | 1.361,66                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                | <b>1.361,66</b>              | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                        | <b>1.361,66-</b>             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                        | <b>383.321,43-</b>           | <b>390.290,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>390.290,00-</b>                   | <b>343.656,15-</b>                     | <b>46.633,85</b>                                        |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten                                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S8 =Einzahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>                         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |



## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 27 - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                                                    | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                                                    | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                               | <b>383.321,43-</b>           | <b>390.290,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>390.290,00-</b>                   | <b>343.656,15-</b>                     | <b>46.633,85</b>                                        |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                                                                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven                                                                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b>                                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                                                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                                                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)</b>                                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.                                                                    | 0,00                         |                                        |                                                              |                                      | 0,00                                   |                                                         |
| <b>S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)</b>                                         | <b>383.321,43-</b>           |                                        |                                                              |                                      | <b>343.656,15-</b>                     |                                                         |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 28 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Ein- und Auszahlungsarten                                                      | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 167.497,12                   | 158.200,00                             | 0,00                                                         | 158.200,00                           | 169.079,15                             | 10.879,15                                               |
| 641100 Mieten                                                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 33,00                                  | 33,00                                                   |
| 641108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt                                     | 640,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 1.685,00                               | 1.685,00                                                |
| 641109 Mieten mit USt                                                          | 46.896,82                    | 46.500,00                              | 0,00                                                         | 46.500,00                            | 47.395,32                              | 895,32                                                  |
| 642108 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein) mit 7%USt | 134,55                       | 200,00                                 | 0,00                                                         | 200,00                               | 197,86                                 | 2,14-                                                   |
| 642109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten mit USt                            | 3.288,65                     | 2.500,00                               | 0,00                                                         | 2.500,00                             | 4.211,34                               | 1.711,34                                                |
| 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 741,97                                 | 741,97                                                  |
| 646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt                     | 116.537,10                   | 109.000,00                             | 0,00                                                         | 109.000,00                           | 113.906,09                             | 4.906,09                                                |
| 646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 908,57                                 | 908,57                                                  |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 65.962,18                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 64.063,62                              | 64.063,62                                               |
| 652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer                                     | 31.808,35                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 31.781,45                              | 31.781,45                                               |
| 652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern                                   | 34.153,83                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 32.282,17                              | 32.282,17                                               |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>  | <b>233.459,30</b>            | <b>158.200,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>158.200,00</b>                    | <b>233.142,77</b>                      | <b>74.942,77</b>                                        |
| 9 - Personalauszahlungen                                                       | 53.262,20                    | 77.400,00                              | 0,00                                                         | 77.400,00                            | 73.639,69                              | 3.760,31-                                               |
| 701200 Tariflich Beschäftigte                                                  | 41.480,66                    | 59.600,00                              | 0,00                                                         | 59.600,00                            | 56.931,11                              | 2.668,89-                                               |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 3.194,24                     | 4.800,00                               | 0,00                                                         | 4.800,00                             | 4.335,68                               | 464,32-                                                 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 8.587,30                     | 13.000,00                              | 0,00                                                         | 13.000,00                            | 12.372,90                              | 627,10-                                                 |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 28 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                             |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                             | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                             | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 258.161,98                   | 269.035,00                             | 0,00                                                         | 269.035,00                           | 277.682,90                             | 8.647,90                                                |
| 721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt | 946,65                       | 5.000,00                               | 0,00                                                         | 5.000,00                             | 5.241,98                               | 241,98                                                  |
| 721115 Auszahlungen für Wartungsverträge                                                    | 0,00                         | 630,00                                 | 0,00                                                         | 630,00                               | 586,00                                 | 44,00-                                                  |
| 724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen                     | 2.843,88                     | 3.300,00                               | 0,00                                                         | 3.300,00                             | 2.959,50                               | 340,50-                                                 |
| 724132 Auszahlungen für Strom                                                               | 2.951,96                     | 3.500,00                               | 0,00                                                         | 3.500,00                             | 2.934,22                               | 565,78-                                                 |
| 724133 Auszahlungen für Wasser                                                              | 4.303,36                     | 4.800,00                               | 0,00                                                         | 4.800,00                             | 3.426,46                               | 1.373,54-                                               |
| 724134 Auszahlungen für Abwasser                                                            | 772,80                       | 1.350,00                               | 0,00                                                         | 1.350,00                             | 2.470,50                               | 1.120,50                                                |
| 724140 Auszahlungen für Grundsteuern                                                        | 0,00                         | 105,00                                 | 0,00                                                         | 105,00                               | 104,90                                 | 0,10-                                                   |
| 724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude                     | 0,00                         | 1.000,00                               | 0,00                                                         | 1.000,00                             | 801,17                                 | 198,83-                                                 |
| 725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung                                      | 483,41                       | 600,00                                 | 0,00                                                         | 600,00                               | 157,08                                 | 442,92-                                                 |
| 725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren            | 8,36                         | 100,00                                 | 0,00                                                         | 100,00                               | 0,00                                   | 100,00-                                                 |
| 725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                     | 0,00                         | 150,00                                 | 0,00                                                         | 150,00                               | 0,00                                   | 150,00-                                                 |
| 727140 Weitere Sachausgaben                                                                 | 243.397,15                   | 246.000,00                             | 0,00                                                         | 246.000,00                           | 254.690,37                             | 8.690,37                                                |
| 728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten                                                 | 1.049,96                     | 600,00                                 | 0,00                                                         | 600,00                               | 589,53                                 | 10,47-                                                  |
| 728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke etc.)  | 1.404,45                     | 1.900,00                               | 0,00                                                         | 1.900,00                             | 3.721,19                               | 1.821,19                                                |
| 12 - Transferauszahlungen                                                                   | 25.447,83                    | 25.500,00                              | 0,00                                                         | 25.500,00                            | 25.447,83                              | 52,17-                                                  |
| 731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen                                | 25.447,83                    | 25.500,00                              | 0,00                                                         | 25.500,00                            | 25.447,83                              | 52,17-                                                  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 67.017,64                    | 2.190,00                               | 0,00                                                         | 2.190,00                             | 61.219,59                              | 59.029,59                                               |
| 742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.                                        | 70,00                        | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung                                        | 352,10                       | 350,00                                 | 0,00                                                         | 350,00                               | 353,08                                 | 3,08                                                    |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 28 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Ein- und Auszahlungsarten                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                         |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                         | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                         | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw. | 433,44                       | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 470,94                                 | 29,06-                                                  |
| 744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)                             | 41.085,53                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 37.988,82                              | 37.988,82                                               |
| 744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)                                      | 24.208,43                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 21.529,07                              | 21.529,07                                               |
| 744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen                                           | 362,39                       | 400,00                                 | 0,00                                                         | 400,00                               | 371,93                                 | 28,07-                                                  |
| 744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen                                       | 464,10                       | 520,00                                 | 0,00                                                         | 520,00                               | 464,10                                 | 55,90-                                                  |
| 744159 Beiträge für sonstige Versicherungen                                             | 41,65                        | 420,00                                 | 0,00                                                         | 420,00                               | 41,65                                  | 378,35-                                                 |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b>           | <b>403.889,65</b>            | <b>374.125,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>374.125,00</b>                    | <b>437.990,01</b>                      | <b>63.865,01</b>                                        |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                 | <b>170.430,35-</b>           | <b>215.925,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>215.925,00-</b>                   | <b>204.847,24-</b>                     | <b>11.077,76</b>                                        |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 26.697,23                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                           | 26.697,23                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 28 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                                                    | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                                                    | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                                             | <b>26.697,23</b>             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                                                     | <b>26.697,23-</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                                     | <b>197.127,58-</b>           | <b>215.925,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>215.925,00-</b>                   | <b>204.847,24-</b>                     | <b>11.077,76</b>                                        |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>                                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                               | <b>197.127,58-</b>           | <b>215.925,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>215.925,00-</b>                   | <b>204.847,24-</b>                     | <b>11.077,76</b>                                        |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                                                                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven                                                                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b>                                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |

# Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 28 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                            |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                            | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                            | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.                            | 0,00                         |                                        |                                                              |                                      | 0,00                                   |                                                         |
| <b>S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)</b> | <b>197.127,58-</b>           |                                        |                                                              |                                      | <b>204.847,24-</b>                     |                                                         |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 29 - Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

| Ein- und Auszahlungsarten                                                           | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                     | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                     | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 9 - Personalauszahlungen                                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 12 - Transferauszahlungen                                                           | 23.357,63                    | 24.000,00                              | 0,00                                                         | 24.000,00                            | 23.357,63                              | 642,37-                                                 |
| 731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche                            | 23.357,63                    | 24.000,00                              | 0,00                                                         | 24.000,00                            | 23.357,63                              | 642,37-                                                 |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b>       | <b>23.357,63</b>             | <b>24.000,00</b>                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>24.000,00</b>                     | <b>23.357,63</b>                       | <b>642,37-</b>                                          |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>             | <b>23.357,63-</b>            | <b>24.000,00-</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>24.000,00-</b>                    | <b>23.357,63-</b>                      | <b>642,37</b>                                           |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |

# Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 29 - Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                                                    | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                                                    | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen                                                    | 110.000,00                   | 110.000,00                             | 0,00                                                         | 110.000,00                           | 110.000,00                             | 0,00                                                    |
| 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR                                      | 110.000,00                   | 110.000,00                             | 0,00                                                         | 110.000,00                           | 110.000,00                             | 0,00                                                    |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                                             | <b>110.000,00</b>            | <b>110.000,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>110.000,00</b>                    | <b>110.000,00</b>                      | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                                                     | <b>110.000,00-</b>           | <b>110.000,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>110.000,00-</b>                   | <b>110.000,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                                         | <b>133.357,63-</b>           | <b>134.000,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>134.000,00-</b>                   | <b>133.357,63-</b>                     | <b>642,37</b>                                           |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>                                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |



## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 29 - Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                            |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                            | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                            | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                       | <b>133.357,63-</b>           | <b>134.000,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>134.000,00-</b>                   | <b>133.357,63-</b>                     | <b>642,37</b>                                           |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.                            | 0,00                         |                                        |                                                              |                                      | 0,00                                   |                                                         |
| <b>S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)</b> | <b>133.357,63-</b>           |                                        |                                                              |                                      | <b>133.357,63-</b>                     |                                                         |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 31 - Soziale Hilfe

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                      | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 4.892,62                     | 1.800,00                               | 0,00                                                         | 1.800,00                             | 6.003,18                               | 4.203,18                                                |
| 614200 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden(GV) | 709,00                       | 300,00                                 | 0,00                                                         | 300,00                               | 243,00                                 | 57,00-                                                  |
| 614700 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke von privaten Unternehmen                   | 4.183,62                     | 1.500,00                               | 0,00                                                         | 1.500,00                             | 5.760,18                               | 4.260,18                                                |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen                                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 59.623,86                    | 55.500,00                              | 0,00                                                         | 55.500,00                            | 58.040,06                              | 2.540,06                                                |
| 632100 Benutzungsgebühr und ähnliche<br>Entgelte                                               | 550,70                       | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 328,20                                 | 171,80-                                                 |
| 632109 Benutzungsgebühr und ähnliche<br>Entgelte mit USt                                       | 22.547,09                    | 35.000,00                              | 0,00                                                         | 35.000,00                            | 21.538,69                              | 13.461,31-                                              |
| 632140 Benutzungsgebühren Wohnungen                                                            | 18.605,04                    | 10.000,00                              | 0,00                                                         | 10.000,00                            | 14.435,83                              | 4.435,83                                                |
| 632141 Benutzungsgebühren Wohnungen<br>Nebenkosten                                             | 17.921,03                    | 10.000,00                              | 0,00                                                         | 10.000,00                            | 21.737,34                              | 11.737,34                                               |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 5.716,79                     | 3.000,00                               | 0,00                                                         | 3.000,00                             | 3.751,67                               | 751,67                                                  |
| 642109 Erträge aus dem Verkauf von<br>Vorräten mit USt                                         | 5.585,00                     | 3.000,00                               | 0,00                                                         | 3.000,00                             | 3.665,00                               | 665,00                                                  |
| 646130 Versicherungen, Schadensfälle und<br>dgl.                                               | 131,79                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 86,67                                  | 86,67                                                   |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                 | 7.120,77                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 6.143,95                               | 6.143,95                                                |
| 652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer                                                     | 5.345,06                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 4.788,66                               | 4.788,66                                                |
| 652120 Erträge aus Erstattung von<br>Vorsteuern                                                | 1.775,71                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 1.355,29                               | 1.355,29                                                |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>              | <b>77.354,04</b>             | <b>60.300,00</b>                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>60.300,00</b>                     | <b>73.938,86</b>                       | <b>13.638,86</b>                                        |
| 9 - Personalauszahlungen                                                                       | 141.059,57                   | 150.800,00                             | 0,00                                                         | 150.800,00                           | 143.118,70                             | 7.681,30-                                               |
| 701200 Tariflich Beschäftigte                                                                  | 109.364,07                   | 115.900,00                             | 0,00                                                         | 115.900,00                           | 110.345,20                             | 5.554,80-                                               |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte                             | 8.717,12                     | 9.400,00                               | 0,00                                                         | 9.400,00                             | 8.630,82                               | 769,18-                                                 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte              | 22.978,38                    | 25.500,00                              | 0,00                                                         | 25.500,00                            | 24.142,68                              | 1.357,32-                                               |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 31 - Soziale Hilfe

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                             |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                             | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                             | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 243.906,27                   | 277.410,00                             | 0,00                                                         | 277.410,00                           | 246.760,13                             | 30.649,87-                                              |
| 721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt | 11.002,89                    | 20.000,00                              | 0,00                                                         | 20.000,00                            | 9.359,92                               | 10.640,08-                                              |
| 721115 Auszahlungen für Wartungsverträge                                                    | 3.875,99                     | 4.500,00                               | 0,00                                                         | 4.500,00                             | 4.740,06                               | 240,06                                                  |
| 722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-                                            | 920,77                       | 1.000,00                               | 0,00                                                         | 1.000,00                             | 759,47                                 | 240,53-                                                 |
| 722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))                | 705,22                       | 1.010,00                               | 0,00                                                         | 1.010,00                             | 765,53                                 | 244,47-                                                 |
| 723101 Auszahlungen für Miete Gebäude                                                       | 115.500,00                   | 115.500,00                             | 0,00                                                         | 115.500,00                           | 115.500,00                             | 0,00                                                    |
| 723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände        | 770,07                       | 1.050,00                               | 0,00                                                         | 1.050,00                             | 1.163,47                               | 113,47                                                  |
| 724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen                     | 13.247,70                    | 13.500,00                              | 0,00                                                         | 13.500,00                            | 14.063,22                              | 563,22                                                  |
| 724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen         | 9.121,94                     | 9.300,00                               | 0,00                                                         | 9.300,00                             | 9.494,50                               | 194,50                                                  |
| 724131 Auszahlungen für Heizung                                                             | 22.404,14                    | 35.000,00                              | 0,00                                                         | 35.000,00                            | 26.635,59                              | 8.364,41-                                               |
| 724132 Auszahlungen für Strom                                                               | 16.605,68                    | 17.000,00                              | 0,00                                                         | 17.000,00                            | 18.099,61                              | 1.099,61                                                |
| 724133 Auszahlungen für Wasser                                                              | 7.587,56                     | 10.000,00                              | 0,00                                                         | 10.000,00                            | 7.426,65                               | 2.573,35-                                               |
| 724134 Auszahlungen für Abwasser                                                            | 5.465,99                     | 6.500,00                               | 0,00                                                         | 6.500,00                             | 4.931,69                               | 1.568,31-                                               |
| 724140 Auszahlungen für Grundsteuern                                                        | 437,92                       | 550,00                                 | 0,00                                                         | 550,00                               | 702,03                                 | 152,03                                                  |
| 724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude                     | 1.543,51                     | 2.000,00                               | 0,00                                                         | 2.000,00                             | 2.114,15                               | 114,15                                                  |
| 726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände      | 18,04                        | 350,00                                 | 0,00                                                         | 350,00                               | 0,00                                   | 350,00-                                                 |
| 727140 Weitere Sachausgaben                                                                 | 34.698,85                    | 39.500,00                              | 0,00                                                         | 39.500,00                            | 31.004,24                              | 8.495,76-                                               |
| 727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                             | 0,00                         | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 0,00                                   | 500,00-                                                 |
| 727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation                                                     | 0,00                         | 150,00                                 | 0,00                                                         | 150,00                               | 0,00                                   | 150,00-                                                 |
| 12 - Transferauszahlungen                                                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 31 - Soziale Hilfe

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                               |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                               | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                               | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 12.506,97                    | 7.045,00                               | 7.845,08                                                     | 14.890,08                            | 13.969,34                              | 920,74-                                                 |
| 742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.                                          | 210,00                       | 360,00                                 | 0,00                                                         | 360,00                               | 150,00                                 | 210,00-                                                 |
| 743111 Auszahlungen für Büromaterial                                                          | 0,00                         | 200,00                                 | 0,00                                                         | 200,00                               | 0,00                                   | 200,00-                                                 |
| 743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung                                          | 1.801,45                     | 1.985,00                               | 0,00                                                         | 1.985,00                             | 1.367,86                               | 617,14-                                                 |
| 743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag                                                       | 500,51                       | 600,00                                 | 0,00                                                         | 600,00                               | 739,69                                 | 139,69                                                  |
| 743126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten | 0,00                         | 1.000,00                               | 0,00                                                         | 1.000,00                             | 0,00                                   | 1.000,00-                                               |
| 743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen                                                         | 198,80                       | 150,00                                 | 0,00                                                         | 150,00                               | 40,80                                  | 109,20-                                                 |
| 743199 Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen                                        | 1.814,20                     | 1.500,00                               | 7.845,08                                                     | 9.345,08                             | 4.157,80                               | 5.187,28-                                               |
| 744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)                                   | 4.936,56                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 4.485,39                               | 4.485,39                                                |
| 744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)                                            | 1.841,14                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 1.726,35                               | 1.726,35                                                |
| 744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen                                                 | 1.204,31                     | 1.250,00                               | 0,00                                                         | 1.250,00                             | 1.235,45                               | 14,55-                                                  |
| 744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen                                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 66,00                                  | 66,00                                                   |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b>                 | <b>397.472,81</b>            | <b>435.255,00</b>                      | <b>7.845,08</b>                                              | <b>443.100,08</b>                    | <b>403.848,17</b>                      | <b>39.251,91-</b>                                       |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                       | <b>320.118,77-</b>           | <b>374.955,00-</b>                     | <b>7.845,08-</b>                                             | <b>382.800,08-</b>                   | <b>329.909,31-</b>                     | <b>52.890,77</b>                                        |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 31 - Soziale Hilfe

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                                                    | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                                                    | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00                         | 5.000,00                               | 0,00                                                         | 5.000,00                             | 1.151,95                               | 3.848,05-                                               |
| 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR                                      | 0,00                         | 5.000,00                               | 0,00                                                         | 5.000,00                             | 1.151,95                               | 3.848,05-                                               |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                                             | <b>0,00</b>                  | <b>5.000,00</b>                        | <b>0,00</b>                                                  | <b>5.000,00</b>                      | <b>1.151,95</b>                        | <b>3.848,05-</b>                                        |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                                                     | <b>0,00</b>                  | <b>5.000,00-</b>                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>5.000,00-</b>                     | <b>1.151,95-</b>                       | <b>3.848,05</b>                                         |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                                         | <b>320.118,77-</b>           | <b>379.955,00-</b>                     | <b>7.845,08-</b>                                             | <b>387.800,08-</b>                   | <b>331.061,26-</b>                     | <b>56.738,82</b>                                        |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>                                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 31 - Soziale Hilfe

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                            |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                            | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                            | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                       | <b>320.118,77-</b>           | <b>379.955,00-</b>                     | <b>7.845,08-</b>                                             | <b>387.800,08-</b>                   | <b>331.061,26-</b>                     | <b>56.738,82</b>                                        |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.                            | 0,00                         |                                        |                                                              |                                      | 0,00                                   |                                                         |
| <b>S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)</b> | <b>320.118,77-</b>           |                                        |                                                              |                                      | <b>331.061,26-</b>                     |                                                         |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 33 - Förderung der Wohlfahrtspflege

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                             |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                             | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                             | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen                                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 9 - Personalauszahlungen                                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 0,00                         | 10,00                                  | 0,00                                                         | 10,00                                | 0,00                                   | 10,00-                                                  |
| 722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))                | 0,00                         | 10,00                                  | 0,00                                                         | 10,00                                | 0,00                                   | 10,00-                                                  |
| 12 - Transferauszahlungen                                                                   | 85.932,64                    | 163.000,00                             | 0,00                                                         | 163.000,00                           | 102.402,66                             | 60.597,34-                                              |
| 730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen  | 1.000,00                     | 1.000,00                               | 0,00                                                         | 1.000,00                             | 1.000,00                               | 0,00                                                    |
| 730103 Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte        | 500,00                       | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 500,00                                 | 0,00                                                    |
| 730104 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen          | 40.556,39                    | 60.500,00                              | 0,00                                                         | 60.500,00                            | 52.332,91                              | 8.167,09-                                               |
| 730105 Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrich | 8.077,75                     | 9.000,00                               | 0,00                                                         | 9.000,00                             | 8.384,50                               | 615,50-                                                 |
| 730106 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einric | 26.974,50                    | 32.000,00                              | 0,00                                                         | 32.000,00                            | 31.169,25                              | 830,75-                                                 |
| 730107 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände (Wohnungsberatung)            | 0,00                         | 50.000,00                              | 0,00                                                         | 50.000,00                            | 0,00                                   | 50.000,00-                                              |
| 731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche                                    | 8.824,00                     | 10.000,00                              | 0,00                                                         | 10.000,00                            | 9.016,00                               | 984,00-                                                 |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 33 - Förderung der Wohlfahrtspflege

| Ein- und Auszahlungsarten                                                           | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                     | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                     | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 25,00                        | 25,00                                  | 0,00                                                         | 25,00                                | 25,00                                  | 0,00                                                    |
| 742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.                                | 25,00                        | 25,00                                  | 0,00                                                         | 25,00                                | 25,00                                  | 0,00                                                    |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b>       | <b>85.957,64</b>             | <b>163.035,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>163.035,00</b>                    | <b>102.427,66</b>                      | <b>60.607,34-</b>                                       |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>             | <b>85.957,64-</b>            | <b>163.035,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>163.035,00-</b>                   | <b>102.427,66-</b>                     | <b>60.607,34</b>                                        |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>          | <b>85.957,64-</b>            | <b>163.035,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>163.035,00-</b>                   | <b>102.427,66-</b>                     | <b>60.607,34</b>                                        |



## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 33 - Förderung der Wohlfahrtspflege

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                                                    | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                                                    | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>                                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                               | <b>85.957,64-</b>            | <b>163.035,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>163.035,00-</b>                   | <b>102.427,66-</b>                     | <b>60.607,34</b>                                        |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                                                                         | 734.900,00                   | 3.000.000,00                           | 0,00                                                         | 3.000.000,00                         | 1.820.100,00                           | 1.179.900,00-                                           |
| 699780 Einzahlungen aus Veräußerung von Geldmarktpapieren (UV) des sonstigen inländischen Bereichs                                 | 734.900,00                   | 3.000.000,00                           | 0,00                                                         | 3.000.000,00                         | 1.820.100,00                           | 1.179.900,00-                                           |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven                                                                          | 2.000.000,00-                | 3.574.190,00-                          | 0,00                                                         | 3.574.190,00-                        | 2.555.000,00-                          | 1.019.190,00                                            |
| 799780 Auszahlungen für den Erwerb von Geldmarktpapieren (UV) des sonstigen inländischen Bereichs                                  | 2.000.000,00                 | 3.574.190,00                           | 0,00                                                         | 3.574.190,00                         | 2.555.000,00                           | 1.019.190,00-                                           |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b>                                              | <b>1.265.100,00-</b>         | <b>574.190,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>574.190,00-</b>                   | <b>734.900,00-</b>                     | <b>160.710,00-</b>                                      |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                                                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |

# Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 33 - Förderung der Wohlfahrtspflege

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                      | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel /<br>durchlaufender Posten                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen<br/>Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)</b>        | <b>1.265.100,00-</b>         | <b>574.190,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>574.190,00-</b>                   | <b>734.900,00-</b>                     | <b>160.710,00-</b>                                      |
| 34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide<br>Mittel zum 01.01.                             | 0,00                         |                                        |                                                              |                                      | 0,00                                   |                                                         |
| <b>S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des<br/>Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)</b> | <b>1.351.057,64-</b>         |                                        |                                                              |                                      | <b>837.327,66-</b>                     |                                                         |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 35 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| Ein- und Auszahlungsarten                                                           | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                     | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                     | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 9 - Personalauszahlungen                                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 12 - Transferauszahlungen                                                           | 625,00                       | 1.000,00                               | 0,00                                                         | 1.000,00                             | 550,00                                 | 450,00-                                                 |
| 733900 Sonstige soziale Leistungen                                                  | 625,00                       | 1.000,00                               | 0,00                                                         | 1.000,00                             | 550,00                                 | 450,00-                                                 |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>      | <b>625,00</b>                | <b>1.000,00</b>                        | <b>0,00</b>                                                  | <b>1.000,00</b>                      | <b>550,00</b>                          | <b>450,00-</b>                                          |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>             | <b>625,00-</b>               | <b>1.000,00-</b>                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>1.000,00-</b>                     | <b>550,00-</b>                         | <b>450,00</b>                                           |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |

# Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 35 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                                                    | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                                                    | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                                                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                                     | <b>625,00-</b>               | <b>1.000,00-</b>                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>1.000,00-</b>                     | <b>550,00-</b>                         | <b>450,00</b>                                           |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S8 =Einzahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>                                                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S9 =Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                               | <b>625,00-</b>               | <b>1.000,00-</b>                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>1.000,00-</b>                     | <b>550,00-</b>                         | <b>450,00</b>                                           |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 35 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                            |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                            | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                            | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.                            | 0,00                         |                                        |                                                              |                                      | 0,00                                   |                                                         |
| <b>S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)</b> | <b>625,00-</b>               |                                        |                                                              |                                      | <b>550,00-</b>                         |                                                         |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                    |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                    | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                    | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 7.682.524,27                 | 6.960.500,00                           | 0,00                                                         | 6.960.500,00                         | 7.980.099,29                           | 1.019.599,29                                            |
| 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke vom Land                                       | 7.656.440,24                 | 6.940.000,00                           | 0,00                                                         | 6.940.000,00                         | 7.937.007,45                           | 997.007,45                                              |
| 614200 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden(GV)     | 22.000,00                    | 20.000,00                              | 0,00                                                         | 20.000,00                            | 43.091,84                              | 23.091,84                                               |
| 614600 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen | 2.400,00                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 614700 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke von privaten Unternehmen                       | 200,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 614800 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke von übrigen Bereichen                          | 1.484,03                     | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 0,00                                   | 500,00-                                                 |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen                                                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 10.400,00                    | 10.500,00                              | 0,00                                                         | 10.500,00                            | 6.706,00                               | 3.794,00-                                               |
| 632124 Sonstige Gebühren und ähnliche<br>Entgelte                                                  | 10.400,00                    | 10.500,00                              | 0,00                                                         | 10.500,00                            | 6.230,00                               | 4.270,00-                                               |
| 632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle<br>Veranstaltungen                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 476,00                                 | 476,00                                                  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 147.377,08                   | 146.700,00                             | 0,00                                                         | 146.700,00                           | 132.712,31                             | 13.987,69-                                              |
| 641100 Mieten                                                                                      | 1.500,00                     | 1.500,00                               | 0,00                                                         | 1.500,00                             | 2.000,00                               | 500,00                                                  |
| 641101 Ersätze für Mietnebenkosten                                                                 | 134.049,78                   | 135.000,00                             | 0,00                                                         | 135.000,00                           | 115.405,41                             | 19.594,59-                                              |
| 646100 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                              | 11.827,30                    | 10.200,00                              | 0,00                                                         | 10.200,00                            | 14.390,36                              | 4.190,36                                                |
| 646109 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte mit USt                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 600,00                                 | 600,00                                                  |
| 646130 Versicherungen, Schadensfälle und<br>dgl.                                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 316,54                                 | 316,54                                                  |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 114,00                                 | 114,00                                                  |
| 652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer                                                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 114,00                                 | 114,00                                                  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                  | <b>7.840.301,35</b>          | <b>7.117.700,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                  | <b>7.117.700,00</b>                  | <b>8.119.631,60</b>                    | <b>1.001.931,60</b>                                     |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                             |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                             | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                             | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 9 - Personalauszahlungen                                                                    | 385.933,91                   | 379.150,00                             | 0,00                                                         | 379.150,00                           | 356.450,15                             | 22.699,85-                                              |
| 701200 Tariflich Beschäftigte                                                               | 302.203,84                   | 290.700,00                             | 0,00                                                         | 290.700,00                           | 276.821,73                             | 13.878,27-                                              |
| 701205 Tariflich Beschäftigte (FSJ und BufDi)                                               | 3.565,50                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                             | 21.424,75                    | 23.600,00                              | 0,00                                                         | 23.600,00                            | 20.964,57                              | 2.635,43-                                               |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte              | 57.299,82                    | 62.800,00                              | 0,00                                                         | 62.800,00                            | 58.663,85                              | 4.136,15-                                               |
| 703205 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (FSJ)        | 1.440,00                     | 2.050,00                               | 0,00                                                         | 2.050,00                             | 0,00                                   | 2.050,00-                                               |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 310.474,84                   | 386.580,00                             | 7.700,00                                                     | 394.280,00                           | 310.861,31                             | 83.418,69-                                              |
| 721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt | 90.362,51                    | 104.360,00                             | 7.700,00                                                     | 112.060,00                           | 95.477,86                              | 16.582,14-                                              |
| 721115 Auszahlungen für Wartungsvertrag                                                     | 57.380,96                    | 69.400,00                              | 0,00                                                         | 69.400,00                            | 59.338,23                              | 10.061,77-                                              |
| 722140 Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze                                                        | 18.875,53                    | 18.000,00                              | 0,00                                                         | 18.000,00                            | 17.581,50                              | 418,50-                                                 |
| 722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-                                            | 2.061,68                     | 2.700,00                               | 0,00                                                         | 2.700,00                             | 1.182,74                               | 1.517,26-                                               |
| 722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))                | 331,46                       | 650,00                                 | 0,00                                                         | 650,00                               | 596,12                                 | 53,88-                                                  |
| 723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten                                                  | 1.421,16                     | 1.500,00                               | 0,00                                                         | 1.500,00                             | 1.421,16                               | 78,84-                                                  |
| 723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände        | 791,84                       | 1.100,00                               | 0,00                                                         | 1.100,00                             | 1.258,80                               | 158,80                                                  |
| 724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen                     | 2.357,79                     | 3.220,00                               | 0,00                                                         | 3.220,00                             | 1.954,07                               | 1.265,93-                                               |
| 724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen         | 14.292,60                    | 15.000,00                              | 0,00                                                         | 15.000,00                            | 15.166,65                              | 166,65                                                  |
| 724131 Auszahlungen für Heizung                                                             | 51.414,81                    | 81.000,00                              | 0,00                                                         | 81.000,00                            | 50.765,82                              | 30.234,18-                                              |
| 724132 Auszahlungen für Strom                                                               | 15.682,39                    | 31.100,00                              | 0,00                                                         | 31.100,00                            | 14.906,82                              | 16.193,18-                                              |
| 724133 Auszahlungen für Wasser                                                              | 4.068,11                     | 5.250,00                               | 0,00                                                         | 5.250,00                             | 3.542,31                               | 1.707,69-                                               |
| 724134 Auszahlungen für Abwasser                                                            | 8.073,25                     | 9.500,00                               | 0,00                                                         | 9.500,00                             | 7.913,91                               | 1.586,09-                                               |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                    |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                    | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                    | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 724190 Auszahlungen für sonst.<br>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude                         | 3.199,93                     | 6.850,00                               | 0,00                                                         | 6.850,00                             | 8.074,43                               | 1.224,43                                                |
| 725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung,<br>einschl. Nebenversicherung                                 | 2.987,01                     | 3.600,00                               | 0,00                                                         | 3.600,00                             | 3.059,92                               | 540,08-                                                 |
| 725120 Betriebsstoffe,<br>Schmierstoffe,Reifenerneuerung                                           | 703,68                       | 1.500,00                               | 0,00                                                         | 1.500,00                             | 765,23                                 | 734,77-                                                 |
| 725130 Pflege- und Inspektionskosten,<br>Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren                | 395,19                       | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 243,56                                 | 256,44-                                                 |
| 725510 Unterhaltung des sonstigen<br>beweglichen Vermögens                                         | 197,06                       | 750,00                                 | 0,00                                                         | 750,00                               | 510,46                                 | 239,54-                                                 |
| 725511 Auszahlungen für Unterhalt und<br>Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)                | 551,81                       | 600,00                                 | 0,00                                                         | 600,00                               | 0,00                                   | 600,00-                                                 |
| 727140 Weitere Sachausgaben                                                                        | 8.151,99                     | 14.000,00                              | 0,00                                                         | 14.000,00                            | 12.948,36                              | 1.051,64-                                               |
| 727190 Sonstige besondere Verwaltungs-<br>und Betriebsauszahlungen                                 | 21.635,53                    | 10.500,00                              | 0,00                                                         | 10.500,00                            | 8.766,95                               | 1.733,05-                                               |
| 728100 Auszahlungen für Erwerb von<br>Vorräten                                                     | 5.538,55                     | 5.500,00                               | 0,00                                                         | 5.500,00                             | 5.386,41                               | 113,59-                                                 |
| 12 - Transferauszahlungen                                                                          | 13.177.286,51                | 14.103.500,00                          | 0,00                                                         | 14.103.500,00                        | 13.542.224,03                          | 561.275,97-                                             |
| 730108 Betriebskostenförderung nach dem<br>BayKiBiG                                                | 12.935.853,66                | 13.880.000,00                          | 0,00                                                         | 13.880.000,00                        | 13.332.741,08                          | 547.258,92-                                             |
| 730109 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die<br>Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren<br>Einrichtung  | 150.266,37                   | 131.000,00                             | 0,00                                                         | 131.000,00                           | 118.345,95                             | 12.654,05-                                              |
| 731800 Zuschüsse für laufende Zwecke<br>an übrigen Bereiche                                        | 86.414,48                    | 87.000,00                              | 0,00                                                         | 87.000,00                            | 86.937,00                              | 63,00-                                                  |
| 731801 Zuschüsse für laufende Zwecke an<br>Eltern (Verein)                                         | 4.752,00                     | 5.500,00                               | 0,00                                                         | 5.500,00                             | 4.200,00                               | 1.300,00-                                               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                   | 44.380,60                    | 50.775,00                              | 3.801,11                                                     | 54.576,11                            | 38.847,20                              | 15.728,91-                                              |
| 742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände,<br>Vereine u.dgl.                                            | 76,69                        | 100,00                                 | 0,00                                                         | 100,00                               | 76,69                                  | 23,31-                                                  |
| 743111 Auszahlungen für Büromaterial                                                               | 93,03                        | 200,00                                 | 0,00                                                         | 200,00                               | 216,97                                 | 16,97                                                   |
| 743114 Auszahlungen für Telefon und<br>Datenübertragung                                            | 1.757,75                     | 1.600,00                               | 0,00                                                         | 1.600,00                             | 1.708,00                               | 108,00                                                  |
| 743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-<br>-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten<br>incl. Nebenkosten | 3.350,15                     | 0,00                                   | 1.190,00                                                     | 1.190,00                             | 886,55                                 | 303,45-                                                 |
| 743128 Sonstige regelmäßige<br>Sachverständigenkosten u. dgl.                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 1.780,54                               | 1.780,54                                                |



## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                            | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                      |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                      | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                      | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 743199 Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen                                               | 198,20                       | 300,00                                 | 2.611,11                                                     | 2.911,11                             | 1.125,80                               | 1.785,31-                                               |
| 744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)                                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 114,00                                 | 114,00                                                  |
| 744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen                                                        | 24.256,62                    | 28.750,00                              | 0,00                                                         | 28.750,00                            | 28.598,16                              | 151,84-                                                 |
| 744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung                                                   | 1.790,08                     | 2.005,00                               | 0,00                                                         | 2.005,00                             | 1.937,06                               | 67,94-                                                  |
| 744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung                                        | 302,43                       | 320,00                                 | 0,00                                                         | 320,00                               | 302,43                                 | 17,57-                                                  |
| 744159 Beiträge für sonstige Versicherungen                                                          | 476,00                       | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 476,00                                 | 24,00-                                                  |
| 749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest. oder für konsumtive Zwecke (verlorener Z | 12.079,65                    | 17.000,00                              | 0,00                                                         | 17.000,00                            | 1.625,00                               | 15.375,00-                                              |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                       | <b>13.918.075,86</b>         | <b>14.920.005,00</b>                   | <b>11.501,11</b>                                             | <b>14.931.506,11</b>                 | <b>14.248.382,69</b>                   | <b>683.123,42-</b>                                      |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                              | <b>6.077.774,51-</b>         | <b>7.802.305,00-</b>                   | <b>11.501,11-</b>                                            | <b>7.813.806,11-</b>                 | <b>6.128.751,09-</b>                   | <b>1.685.055,02</b>                                     |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                         | 300.000,00                   | 1.500.000,00                           | 465.000,00                                                   | 1.965.000,00                         | 908.000,00                             | 1.057.000,00-                                           |
| 681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung                                         | 300.000,00                   | 1.500.000,00                           | 465.000,00                                                   | 1.965.000,00                         | 908.000,00                             | 1.057.000,00-                                           |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>                               | <b>300.000,00</b>            | <b>1.500.000,00</b>                    | <b>465.000,00</b>                                            | <b>1.965.000,00</b>                  | <b>908.000,00</b>                      | <b>1.057.000,00-</b>                                    |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 460.102,14                   | 1.010.000,00                           | 5.017.500,00                                                 | 6.027.500,00                         | 953.885,23                             | 5.073.614,77-                                           |
| 785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                             | 427.964,13                   | 1.000.000,00                           | 4.972.000,00                                                 | 5.972.000,00                         | 928.854,26                             | 5.043.145,74-                                           |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                                                    | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                                                    | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                                                                           | 18.773,11                    | 10.000,00                              | 45.500,00                                                    | 55.500,00                            | 25.030,97                              | 30.469,03-                                              |
| 785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                                                                      | 13.364,90                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen                                                    | 2.849.388,57                 | 2.373.000,00                           | 12.055.300,00                                                | 14.428.300,00                        | 4.940.305,23                           | 9.487.994,77-                                           |
| 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR                                      | 2.849.388,57                 | 2.373.000,00                           | 12.055.300,00                                                | 14.428.300,00                        | 4.940.305,23                           | 9.487.994,77-                                           |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                              | 10.711,77                    | 20.000,00                              | 0,00                                                         | 20.000,00                            | 19.998,11                              | 1,89-                                                   |
| 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche                                                              | 10.711,77                    | 20.000,00                              | 0,00                                                         | 20.000,00                            | 19.998,11                              | 1,89-                                                   |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                                             | <b>3.320.202,48</b>          | <b>3.403.000,00</b>                    | <b>17.072.800,00</b>                                         | <b>20.475.800,00</b>                 | <b>5.914.188,57</b>                    | <b>14.561.611,43-</b>                                   |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                                                     | <b>3.020.202,48-</b>         | <b>1.903.000,00-</b>                   | <b>16.607.800,00-</b>                                        | <b>18.510.800,00-</b>                | <b>5.006.188,57-</b>                   | <b>13.504.611,43</b>                                    |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                                     | <b>9.097.976,99-</b>         | <b>9.705.305,00-</b>                   | <b>16.619.301,11-</b>                                        | <b>26.324.606,11-</b>                | <b>11.134.939,66-</b>                  | <b>15.189.666,45</b>                                    |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S8 =Einzahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>                                                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S9 =Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                            |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                            | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                            | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                       | <b>9.097.976,99-</b>         | <b>9.705.305,00-</b>                   | <b>16.619.301,11-</b>                                        | <b>26.324.606,11-</b>                | <b>11.134.939,66-</b>                  | <b>15.189.666,45</b>                                    |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.                            | 0,00                         |                                        |                                                              |                                      | 0,00                                   |                                                         |
| <b>S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)</b> | <b>9.097.976,99-</b>         |                                        |                                                              |                                      | <b>11.134.939,66-</b>                  |                                                         |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 41 - Gesundheitsdienste

| Ein- und Auszahlungsarten                                                           | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                     | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                     | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 9 - Personalauszahlungen                                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 12 - Transferauszahlungen                                                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 41 - Gesundheitsdienste

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                                                    | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                                                    | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                                                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S8 =Einzahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>                                                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S9 =Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |

# Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 41 - Gesundheitsdienste

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                            |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                            | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                            | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.                            | 0,00                         |                                        |                                                              |                                      | 0,00                                   |                                                         |
| <b>S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)</b> | <b>0,00</b>                  |                                        |                                                              |                                      | <b>0,00</b>                            |                                                         |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 42 - Sportförderung

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                             |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                             | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                             | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen                                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 54.681,41                    | 59.500,00                              | 0,00                                                         | 59.500,00                            | 80.129,31                              | 20.629,31                                               |
| 641101 Ersätze für Mietnebenkosten                                                          | 10.817,01                    | 10.000,00                              | 0,00                                                         | 10.000,00                            | 11.111,98                              | 1.111,98                                                |
| 641109 Mieten mit USt                                                                       | 42.535,80                    | 49.500,00                              | 0,00                                                         | 49.500,00                            | 65.517,33                              | 16.017,33                                               |
| 646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.                                               | 1.328,60                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 3.500,00                               | 3.500,00                                                |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 94.116,88                    | 75.000,00                              | 0,00                                                         | 75.000,00                            | 95.823,90                              | 20.823,90                                               |
| 648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)             | 94.116,88                    | 75.000,00                              | 0,00                                                         | 75.000,00                            | 95.823,90                              | 20.823,90                                               |
| 7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 14.192,71                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 15.076,13                              | 15.076,13                                               |
| 652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer                                                  | 8.081,41                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 12.577,85                              | 12.577,85                                               |
| 652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern                                                | 6.111,30                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 2.498,28                               | 2.498,28                                                |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                   | 28.405,91                    | 27.770,00                              | 0,00                                                         | 27.770,00                            | 27.777,73                              | 7,73                                                    |
| 661800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich                                       | 28.405,91                    | 27.770,00                              | 0,00                                                         | 27.770,00                            | 27.777,73                              | 7,73                                                    |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>               | <b>191.396,91</b>            | <b>162.270,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>162.270,00</b>                    | <b>218.807,07</b>                      | <b>56.537,07</b>                                        |
| 9 - Personalauszahlungen                                                                    | 103.532,48                   | 123.300,00                             | 0,00                                                         | 123.300,00                           | 118.356,36                             | 4.943,64-                                               |
| 701200 Tariflich Beschäftigte                                                               | 80.576,94                    | 94.900,00                              | 0,00                                                         | 94.900,00                            | 91.458,14                              | 3.441,86-                                               |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                             | 6.161,45                     | 7.600,00                               | 0,00                                                         | 7.600,00                             | 7.056,27                               | 543,73-                                                 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte              | 16.794,09                    | 20.800,00                              | 0,00                                                         | 20.800,00                            | 19.841,95                              | 958,05-                                                 |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 107.984,44                   | 109.160,00                             | 0,00                                                         | 109.160,00                           | 70.919,41                              | 38.240,59-                                              |
| 721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt | 31.360,65                    | 22.600,00                              | 0,00                                                         | 22.600,00                            | 14.704,20                              | 7.895,80-                                               |
| 721115 Auszahlungen für Wartungsverträge                                                    | 12.430,59                    | 12.800,00                              | 0,00                                                         | 12.800,00                            | 13.096,50                              | 296,50                                                  |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 42 - Sportförderung

| Ein- und Auszahlungsarten                                                            | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                      |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                      | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                      | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen   | 0,00                         | 300,00                                 | 0,00                                                         | 300,00                               | 300,00                                 | 0,00                                                    |
| 722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-                                     | 142,37                       | 150,00                                 | 0,00                                                         | 150,00                               | 95,98                                  | 54,02-                                                  |
| 723101 Auszahlungen für Miete Gebäude                                                | 18.396,51                    | 32.000,00                              | 0,00                                                         | 32.000,00                            | 18.016,37                              | 13.983,63-                                              |
| 724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen              | 0,00                         | 100,00                                 | 0,00                                                         | 100,00                               | 33,36                                  | 66,64-                                                  |
| 724131 Auszahlungen für Heizung                                                      | 5.782,86                     | 7.500,00                               | 0,00                                                         | 7.500,00                             | 4.804,60                               | 2.695,40-                                               |
| 724132 Auszahlungen für Strom                                                        | 4.322,77                     | 5.300,00                               | 0,00                                                         | 5.300,00                             | 3.093,87                               | 2.206,13-                                               |
| 724133 Auszahlungen für Wasser                                                       | 8.815,24                     | 9.700,00                               | 0,00                                                         | 9.700,00                             | 1.912,00                               | 7.788,00-                                               |
| 724134 Auszahlungen für Abwasser                                                     | 7.381,03                     | 8.600,00                               | 0,00                                                         | 8.600,00                             | 7.264,65                               | 1.335,35-                                               |
| 724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude              | 125,97                       | 400,00                                 | 0,00                                                         | 400,00                               | 100,05                                 | 299,95-                                                 |
| 725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung                      | 326,71                       | 410,00                                 | 0,00                                                         | 410,00                               | 342,73                                 | 67,27-                                                  |
| 725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung                               | 108,15                       | 800,00                                 | 0,00                                                         | 800,00                               | 260,55                                 | 539,45-                                                 |
| 725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren     | 1.784,64                     | 3.000,00                               | 0,00                                                         | 3.000,00                             | 1.932,10                               | 1.067,90-                                               |
| 725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)     | 815,15                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 727140 Weitere Sachausgaben                                                          | 9.141,80                     | 1.000,00                               | 0,00                                                         | 1.000,00                             | 962,45                                 | 37,55-                                                  |
| 727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise                                          | 7.050,00                     | 4.500,00                               | 0,00                                                         | 4.500,00                             | 4.000,00                               | 500,00-                                                 |
| 12 - Transferauszahlungen                                                            | 423.139,26                   | 429.500,00                             | 0,00                                                         | 429.500,00                           | 423.901,23                             | 5.598,77-                                               |
| 731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen                         | 404.573,33                   | 408.000,00                             | 0,00                                                         | 408.000,00                           | 405.699,33                             | 2.300,67-                                               |
| 731701 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen                         | 11.625,90                    | 11.500,00                              | 0,00                                                         | 11.500,00                            | 11.625,90                              | 125,90                                                  |
| 731702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen | 6.940,03                     | 10.000,00                              | 0,00                                                         | 10.000,00                            | 6.576,00                               | 3.424,00-                                               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        | 29.052,99                    | 15.780,00                              | 0,00                                                         | 15.780,00                            | 33.062,45                              | 17.282,45                                               |
| 743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen                                                | 3.953,24                     | 5.000,00                               | 0,00                                                         | 5.000,00                             | 4.546,00                               | 454,00-                                                 |
| 744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)                          | 8.931,33                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 6.750,00                               | 6.750,00                                                |



## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 42 - Sportförderung

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                           | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                     | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                     | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei<br>Bruttobetrieben)                                               | 5.794,19                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 11.108,97                              | 11.108,97                                               |
| 744154 Auszahlungen für<br>Gebäudeversicherungen                                                    | 9.959,47                     | 10.280,00                              | 0,00                                                         | 10.280,00                            | 10.231,18                              | 48,82-                                                  |
| 744156 Auszahlungen für kommunale<br>Sachversicherung                                               | 414,76                       | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 426,30                                 | 73,70-                                                  |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b>                   | <b>663.709,17</b>            | <b>677.740,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>677.740,00</b>                    | <b>646.239,45</b>                      | <b>31.500,55-</b>                                       |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>                         | <b>472.312,26-</b>           | <b>515.470,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>515.470,00-</b>                   | <b>427.432,38-</b>                     | <b>88.037,62</b>                                        |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.<br>Entgelten für Investitionstätigkeit              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen                                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit                                              | 37.594,09                    | 38.220,00                              | 0,00                                                         | 38.220,00                            | 38.222,27                              | 2,27                                                    |
| 686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom<br>sonstigen inländischen Bereich                            | 37.594,09                    | 38.220,00                              | 0,00                                                         | 38.220,00                            | 38.222,27                              | 2,27                                                    |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>                              | <b>37.594,09</b>             | <b>38.220,00</b>                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>38.220,00</b>                     | <b>38.222,27</b>                       | <b>2,27</b>                                             |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 3.110,40                               | 3.110,40                                                |
| 782120 Auszahlungen für den Erwerb von<br>bebauten Grundstücken                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 3.110,40                               | 3.110,40                                                |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellem und beweglichem<br>Sachvermögen               | 23.521,10                    | 25.000,00                              | 0,00                                                         | 25.000,00                            | 5.458,92                               | 19.541,08-                                              |
| 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und<br>bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem<br>Wert von 800 EUR | 23.521,10                    | 25.000,00                              | 0,00                                                         | 25.000,00                            | 5.458,92                               | 19.541,08-                                              |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzvermögen                                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 42 - Sportförderung

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                                                             | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                                                             | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 24 - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                    | 14.578,90                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 19.540,04                              | 19.540,04                                               |
| 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>Investitionen an übrige Bereiche                                                                    | 14.578,90                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 19.540,04                              | 19.540,04                                               |
| 25 - Auszahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                                                      | <b>38.100,00</b>             | <b>25.000,00</b>                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>25.000,00</b>                     | <b>28.109,36</b>                       | <b>3.109,36</b>                                         |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                                                              | <b>505,91-</b>               | <b>13.220,00</b>                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>13.220,00</b>                     | <b>10.112,91</b>                       | <b>3.107,09-</b>                                        |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                                              | <b>472.818,17-</b>           | <b>502.250,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>502.250,00-</b>                   | <b>417.319,47-</b>                     | <b>84.930,53</b>                                        |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Krediten                                                                                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme<br>wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und<br>inneren Darlehen                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur<br>Tilgung von Krediten                                                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S8 =Einzahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis<br/>26c)</b>                                                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten                                                                                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von der<br>Kreditaufnahme wirtschaftlich<br>vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung<br>innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S9 =Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und<br/>27b)</b>                                                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                        | <b>472.818,17-</b>           | <b>502.250,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>502.250,00-</b>                   | <b>417.319,47-</b>                     | <b>84.930,53</b>                                        |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von<br>Liquiditätsreserven                                                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von<br>Liquiditätsreserven                                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von<br/>Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b>                                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 42 - Sportförderung

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                            |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                            | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                            | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.                            | 0,00                         |                                        |                                                              |                                      | 0,00                                   |                                                         |
| <b>S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)</b> | <b>472.818,17-</b>           |                                        |                                                              |                                      | <b>417.319,47-</b>                     |                                                         |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 51 - Räumliche Planung und Entwicklung

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                           |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                           | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                           | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen                                                                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                | 6.812,40                     | 5.500,00                               | 0,00                                                         | 5.500,00                             | 3.017,25                               | 2.482,75-                                               |
| 631100 Verwaltungsgebühren                                                                                | 3.696,00                     | 3.000,00                               | 0,00                                                         | 3.000,00                             | 2.232,00                               | 768,00-                                                 |
| 631160 Vermessungsgebühren                                                                                | 3.116,40                     | 2.500,00                               | 0,00                                                         | 2.500,00                             | 785,25                                 | 1.714,75-                                               |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                   | 17.849,89                    | 5.000,00                               | 0,00                                                         | 5.000,00                             | 13.133,10                              | 8.133,10                                                |
| 648400 Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>der gesetzlichen Sozialversicherun | 7.059,24                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 5.075,90                               | 5.075,90                                                |
| 648800 Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>übrigen Bereichen                  | 10.790,65                    | 5.000,00                               | 0,00                                                         | 5.000,00                             | 8.057,20                               | 3.057,20                                                |
| 7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                            | 1.081,86                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer                                                                | 1.081,86                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                 | 4.725,00                     | 6.300,00                               | 0,00                                                         | 6.300,00                             | 9.250,00                               | 2.950,00                                                |
| 661500 Zinseinzahlungen von verbundenen<br>Unternehmen, Beteiligungen und<br>Sondervermögen               | 4.725,00                     | 6.300,00                               | 0,00                                                         | 6.300,00                             | 9.250,00                               | 2.950,00                                                |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>30.469,15</b>             | <b>16.800,00</b>                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>16.800,00</b>                     | <b>25.400,35</b>                       | <b>8.600,35</b>                                         |
| 9 - Personalauszahlungen                                                                                  | 475.913,19                   | 524.400,00                             | 0,00                                                         | 524.400,00                           | 459.529,16                             | 64.870,84-                                              |
| 701100 Beamte                                                                                             | 956,01                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 701200 Tariflich Beschäftigte                                                                             | 365.842,25                   | 394.600,00                             | 0,00                                                         | 394.600,00                           | 351.540,17                             | 43.059,83-                                              |
| 701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.                                                                      | 2.189,50                     | 10.000,00                              | 0,00                                                         | 10.000,00                            | 1.421,00                               | 8.579,00-                                               |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte                                        | 31.116,00                    | 33.600,00                              | 0,00                                                         | 33.600,00                            | 29.716,46                              | 3.883,54-                                               |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                         | 75.809,43                    | 86.200,00                              | 0,00                                                         | 86.200,00                            | 76.851,53                              | 9.348,47-                                               |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                                                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 57.162,99                    | 55.228,00                              | 0,00                                                         | 55.228,00                            | 26.588,73                              | 28.639,27-                                              |
| 722199 Ausz. für den Erw. von bew.<br>Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))                           | 0,00                         | 600,00                                 | 0,00                                                         | 600,00                               | 0,00                                   | 600,00-                                                 |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 51 - Räumliche Planung und Entwicklung

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                               |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                               | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                               | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände          | 1.468,62                     | 1.700,00                               | 0,00                                                         | 1.700,00                             | 1.595,68                               | 104,32-                                                 |
| 725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)              | 11.871,58                    | 12.500,00                              | 0,00                                                         | 12.500,00                            | 18.841,27                              | 6.341,27                                                |
| 726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                      | 1.841,00                     | 3.978,00                               | 0,00                                                         | 3.978,00                             | 4.824,73                               | 846,73                                                  |
| 727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung                                   | 0,00                         | 650,00                                 | 0,00                                                         | 650,00                               | 650,00                                 | 0,00                                                    |
| 727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                               | 1.318,69                     | 800,00                                 | 0,00                                                         | 800,00                               | 677,05                                 | 122,95-                                                 |
| 729115 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne          | 40.663,10                    | 35.000,00                              | 0,00                                                         | 35.000,00                            | 0,00                                   | 35.000,00-                                              |
| 12 - Transferauszahlungen                                                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 6.681,81                     | 12.300,00                              | 0,00                                                         | 12.300,00                            | 7.728,61                               | 4.571,39-                                               |
| 741170 Auszahlungen für Dienstreisen                                                          | 160,58                       | 100,00                                 | 0,00                                                         | 100,00                               | 64,68                                  | 35,32-                                                  |
| 743111 Auszahlungen für Büromaterial                                                          | 1.497,85                     | 1.500,00                               | 0,00                                                         | 1.500,00                             | 1.215,05                               | 284,95-                                                 |
| 743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften                                                 | 487,50                       | 350,00                                 | 0,00                                                         | 350,00                               | 949,30                                 | 599,30                                                  |
| 743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung                                          | 336,04                       | 350,00                                 | 0,00                                                         | 350,00                               | 335,64                                 | 14,36-                                                  |
| 743124 Auszahlungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen                              | 287,39                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 743126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten | 1.518,44                     | 8.000,00                               | 0,00                                                         | 8.000,00                             | 3.675,94                               | 4.324,06-                                               |
| 743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen                                                         | 186,01                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 745100 Erstattungen an Land                                                                   | 2.208,00                     | 2.000,00                               | 0,00                                                         | 2.000,00                             | 1.488,00                               | 512,00-                                                 |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b>                 | <b>539.757,99</b>            | <b>591.928,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>591.928,00</b>                    | <b>493.846,50</b>                      | <b>98.081,50-</b>                                       |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                       | <b>509.288,84-</b>           | <b>575.128,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>575.128,00-</b>                   | <b>468.446,15-</b>                     | <b>106.681,85</b>                                       |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 51 - Räumliche Planung und Entwicklung

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                           |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                           | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                           | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.<br>Entgelten für Investitionstätigkeit                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen                                                  | 564.395,45                   | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 682105 Erlöse a. Anlagenabgang<br>(Verkaufserlöse) für Grundstücke<br>u.Gebäude, Ratenzahlung (ohne VMB-R | 564.395,45                   | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=</b><br><b>Zeilen 15 bis 19)</b>                          | <b>564.395,45</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                        | 16.909,80                    | 275.000,00                             | 121.870,00                                                   | 396.870,00                           | 55.753,48                              | 341.116,52-                                             |
| 785120 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen                                                               | 16.909,80                    | 275.000,00                             | 121.870,00                                                   | 396.870,00                           | 55.753,48                              | 341.116,52-                                             |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellem und beweglichem<br>Sachvermögen                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzvermögen                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 24 - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 25 - Auszahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                   | 0,00                         | 550.000,00                             | 0,00                                                         | 550.000,00                           | 100.000,00                             | 450.000,00-                                             |
| 786500 Gewährung von Ausleihungen an<br>verbundenen Untern. Beteilig. u.<br>Sondervermögen                | 0,00                         | 550.000,00                             | 0,00                                                         | 550.000,00                           | 100.000,00                             | 450.000,00-                                             |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=</b><br><b>Zeilen 20 bis 25)</b>                          | <b>16.909,80</b>             | <b>825.000,00</b>                      | <b>121.870,00</b>                                            | <b>946.870,00</b>                    | <b>155.753,48</b>                      | <b>791.116,52-</b>                                      |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo</b><br><b>S4 und S5)</b>                                  | <b>547.485,65</b>            | <b>825.000,00-</b>                     | <b>121.870,00-</b>                                           | <b>946.870,00-</b>                   | <b>155.753,48-</b>                     | <b>791.116,52</b>                                       |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-</b><br><b>fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                      | <b>38.196,81</b>             | <b>1.400.128,00-</b>                   | <b>121.870,00-</b>                                           | <b>1.521.998,00-</b>                 | <b>624.199,63-</b>                     | <b>897.798,37</b>                                       |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Krediten                                                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 51 - Räumliche Planung und Entwicklung

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                                                    | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                                                    | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>                                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                               | <b>38.196,81</b>             | <b>1.400.128,00-</b>                   | <b>121.870,00-</b>                                           | <b>1.521.998,00-</b>                 | <b>624.199,63-</b>                     | <b>897.798,37</b>                                       |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                                                                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven                                                                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b>                                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                                                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                                                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)</b>                                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.                                                                    | 0,00                         |                                        |                                                              |                                      | 0,00                                   |                                                         |
| <b>S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)</b>                                         | <b>38.196,81</b>             |                                        |                                                              |                                      | <b>624.199,63-</b>                     |                                                         |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 52 - Bauen und Wohnen

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                           |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                           | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                           | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen                                                                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                | 10.049,25                    | 6.000,00                               | 0,00                                                         | 6.000,00                             | 10.875,87                              | 4.875,87                                                |
| 631100 Verwaltungsgebühren                                                                                | 10.049,25                    | 6.000,00                               | 0,00                                                         | 6.000,00                             | 10.875,87                              | 4.875,87                                                |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                   | 34.300,00                    | 34.300,00                              | 0,00                                                         | 34.300,00                            | 46.230,54                              | 11.930,54                                               |
| 648400 Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>der gesetzlichen Sozialversicherun | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 11.930,54                              | 11.930,54                                               |
| 648510 Erstattungen durch kommunale<br>Sonderrechnungen                                                   | 34.300,00                    | 34.300,00                              | 0,00                                                         | 34.300,00                            | 34.300,00                              | 0,00                                                    |
| 7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 15,68                                  | 15,68                                                   |
| 652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 15,68                                  | 15,68                                                   |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                 | 2.475,73                     | 3.050,00                               | 0,00                                                         | 3.050,00                             | 3.058,13                               | 8,13                                                    |
| 661800 Zinserträge vom sonstigen<br>inländischen Bereich                                                  | 2.475,73                     | 3.050,00                               | 0,00                                                         | 3.050,00                             | 3.058,13                               | 8,13                                                    |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>46.824,98</b>             | <b>43.350,00</b>                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>43.350,00</b>                     | <b>60.180,22</b>                       | <b>16.830,22</b>                                        |
| 9 - Personalauszahlungen                                                                                  | 150.246,18                   | 158.000,00                             | 0,00                                                         | 158.000,00                           | 144.019,23                             | 13.980,77-                                              |
| 701100 Beamte                                                                                             | 28.298,59                    | 29.500,00                              | 0,00                                                         | 29.500,00                            | 29.131,84                              | 368,16-                                                 |
| 701200 Tariflich Beschäftigte                                                                             | 83.259,23                    | 88.100,00                              | 0,00                                                         | 88.100,00                            | 76.352,82                              | 11.747,18-                                              |
| 702100 Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Beamte                                                        | 11.305,00                    | 11.100,00                              | 0,00                                                         | 11.100,00                            | 11.375,00                              | 275,00                                                  |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte                                        | 6.393,93                     | 7.300,00                               | 0,00                                                         | 7.300,00                             | 5.935,05                               | 1.364,95-                                               |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                         | 16.993,79                    | 19.200,00                              | 0,00                                                         | 19.200,00                            | 16.374,49                              | 2.825,51-                                               |
| 704100 Beihilfen und<br>Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                         | 3.995,64                     | 2.800,00                               | 0,00                                                         | 2.800,00                             | 4.850,03                               | 2.050,03                                                |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                                                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 2.451,56                     | 4.628,00                               | 0,00                                                         | 4.628,00                             | 2.922,52                               | 1.705,48-                                               |



## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 52 - Bauen und Wohnen

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                            | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                      |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                      | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                      | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt          | 0,00                         | 100,00                                 | 0,00                                                         | 100,00                               | 0,00                                   | 100,00-                                                 |
| 722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))                         | 36,88                        | 100,00                                 | 0,00                                                         | 100,00                               | 24,10                                  | 75,90-                                                  |
| 723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände                 | 1.146,75                     | 1.400,00                               | 0,00                                                         | 1.400,00                             | 1.431,34                               | 31,34                                                   |
| 724134 Auszahlungen für Abwasser                                                                     | 1,60                         | 10,00                                  | 0,00                                                         | 10,00                                | 1,60                                   | 8,40-                                                   |
| 726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                             | 658,34                       | 2.448,00                               | 0,00                                                         | 2.448,00                             | 917,30                                 | 1.530,70-                                               |
| 727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung                                          | 500,00                       | 450,00                                 | 0,00                                                         | 450,00                               | 450,00                                 | 0,00                                                    |
| 729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte                             | 107,99                       | 120,00                                 | 0,00                                                         | 120,00                               | 98,18                                  | 21,82-                                                  |
| 12 - Transferauszahlungen                                                                            | 52.902,00                    | 35.000,00                              | 0,00                                                         | 35.000,00                            | 27.215,00                              | 7.785,00-                                               |
| 731100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land                                                       | 52.902,00                    | 35.000,00                              | 0,00                                                         | 35.000,00                            | 27.215,00                              | 7.785,00-                                               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                        | 26.908,56                    | 27.575,00                              | 0,00                                                         | 27.575,00                            | 24.509,15                              | 3.065,85-                                               |
| 741170 Auszahlungen für Dienstreisen                                                                 | 6,42                         | 150,00                                 | 0,00                                                         | 150,00                               | 0,00                                   | 150,00-                                                 |
| 743111 Auszahlungen für Büromaterial                                                                 | 299,86                       | 475,00                                 | 0,00                                                         | 475,00                               | 15,41                                  | 459,59-                                                 |
| 743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften                                                        | 964,06                       | 1.250,00                               | 0,00                                                         | 1.250,00                             | 1.174,42                               | 75,58-                                                  |
| 743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung                                                 | 638,22                       | 700,00                                 | 0,00                                                         | 700,00                               | 453,64                                 | 246,36-                                                 |
| 744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)                                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 15,68                                  | 15,68                                                   |
| 749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest. oder für konsumtive Zwecke (verlorener Z | 25.000,00                    | 25.000,00                              | 0,00                                                         | 25.000,00                            | 22.850,00                              | 2.150,00-                                               |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b>                        | <b>232.508,30</b>            | <b>225.203,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>225.203,00</b>                    | <b>198.665,90</b>                      | <b>26.537,10-</b>                                       |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                              | <b>185.683,32-</b>           | <b>181.853,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>181.853,00-</b>                   | <b>138.485,68-</b>                     | <b>43.367,32</b>                                        |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                         | 43.800,00                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 13.800,00                              | 13.800,00                                               |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 52 - Bauen und Wohnen

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                             | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                       |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                       | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                       | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung                                          | 43.800,00                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 13.800,00                              | 13.800,00                                               |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                   | 203.915,12                   | 174.290,00                             | 0,00                                                         | 174.290,00                           | 174.295,87                             | 5,87                                                    |
| 686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich                                 | 203.915,12                   | 174.290,00                             | 0,00                                                         | 174.290,00                           | 174.295,87                             | 5,87                                                    |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>                                | <b>247.715,12</b>            | <b>174.290,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>174.290,00</b>                    | <b>188.095,87</b>                      | <b>13.805,87</b>                                        |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                  | 50.000,00                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 786800 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich                                   | 50.000,00                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                | <b>50.000,00</b>             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                        | <b>197.715,12</b>            | <b>174.290,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>174.290,00</b>                    | <b>188.095,87</b>                      | <b>13.805,87</b>                                        |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                        | <b>12.031,80</b>             | <b>7.563,00-</b>                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>7.563,00-</b>                     | <b>49.610,19</b>                       | <b>57.173,19</b>                                        |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten                                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 52 - Bauen und Wohnen

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                                                    | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                                                    | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>                                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                               | <b>12.031,80</b>             | <b>7.563,00-</b>                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>7.563,00-</b>                     | <b>49.610,19</b>                       | <b>57.173,19</b>                                        |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                                                                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven                                                                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b>                                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                                                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                                                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)</b>                                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.                                                                    | 0,00                         |                                        |                                                              |                                      | 0,00                                   |                                                         |
| <b>S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)</b>                                         | <b>12.031,80</b>             |                                        |                                                              |                                      | <b>49.610,19</b>                       |                                                         |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 53 - Ver- und Entsorgung

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                             |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                             | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                             | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen                                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 16.531,58                    | 17.500,00                              | 0,00                                                         | 17.500,00                            | 16.238,79                              | 1.261,21-                                               |
| 648200 Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>Gemeinden (GV)       | 16.531,58                    | 17.500,00                              | 0,00                                                         | 17.500,00                            | 16.238,79                              | 1.261,21-                                               |
| 7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                   | 468.407,50                   | 760.100,00                             | 0,00                                                         | 760.100,00                           | 568.385,00                             | 191.715,00-                                             |
| 661500 Zinseinzahlungen von verbundenen<br>Unternehmen, Beteiligungen und<br>Sondervermögen | 468.407,50                   | 760.100,00                             | 0,00                                                         | 760.100,00                           | 568.385,00                             | 191.715,00-                                             |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>           | <b>484.939,08</b>            | <b>777.600,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>777.600,00</b>                    | <b>584.623,79</b>                      | <b>192.976,21-</b>                                      |
| 9 - Personalauszahlungen                                                                    | 5.287,74                     | 5.400,00                               | 0,00                                                         | 5.400,00                             | 5.499,50                               | 99,50                                                   |
| 701200 Tariflich Beschäftigte                                                               | 4.601,14                     | 4.000,00                               | 0,00                                                         | 4.000,00                             | 4.698,91                               | 698,91                                                  |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte                          | 180,70                       | 400,00                                 | 0,00                                                         | 400,00                               | 205,65                                 | 194,35-                                                 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte           | 488,72                       | 1.000,00                               | 0,00                                                         | 1.000,00                             | 594,94                                 | 405,06-                                                 |
| 704100 Beihilfen und<br>Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                           | 17,18                        | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 14,00                        | 320,00                                 | 0,00                                                         | 320,00                               | 14,46                                  | 305,54-                                                 |
| 722100 Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens                                | 0,00                         | 300,00                                 | 0,00                                                         | 300,00                               | 0,00                                   | 300,00-                                                 |
| 724134 Auszahlungen für Abwasser                                                            | 14,00                        | 20,00                                  | 0,00                                                         | 20,00                                | 14,46                                  | 5,54-                                                   |
| 12 - Transferauszahlungen                                                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                            | 5.156,00                     | 7.000,00                               | 0,00                                                         | 7.000,00                             | 2.588,29                               | 4.411,71-                                               |
| 741180 Auszahlungen für sonstige<br>Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed.<br>Dienst usw)   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 93,71-                                 | 93,71-                                                  |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 53 - Ver- und Entsorgung

| Ein- und Auszahlungsarten                                                              | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                        |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                        | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                        | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.   | 5.156,00                     | 7.000,00                               | 0,00                                                         | 7.000,00                             | 2.682,00                               | 4.318,00-                                               |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b>          | <b>10.457,74</b>             | <b>12.720,00</b>                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>12.720,00</b>                     | <b>8.102,25</b>                        | <b>4.617,75-</b>                                        |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                | <b>474.481,34</b>            | <b>764.880,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>764.880,00</b>                    | <b>576.521,54</b>                      | <b>188.358,46-</b>                                      |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                    | 1.200.000,00                 | 1.200.000,00                           | 0,00                                                         | 1.200.000,00                         | 1.200.000,00                           | 0,00                                                    |
| 686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen | 1.200.000,00                 | 1.200.000,00                           | 0,00                                                         | 1.200.000,00                         | 1.200.000,00                           | 0,00                                                    |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>                 | <b>1.200.000,00</b>          | <b>1.200.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                  | <b>1.200.000,00</b>                  | <b>1.200.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                             |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                   | 2.000.000,00                 | 1.200.000,00                           | 2.500.000,00                                                 | 3.700.000,00                         | 1.200.000,00                           | 2.500.000,00-                                           |
| 786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen   | 2.000.000,00                 | 1.200.000,00                           | 2.500.000,00                                                 | 3.700.000,00                         | 1.200.000,00                           | 2.500.000,00-                                           |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                 | <b>2.000.000,00</b>          | <b>1.200.000,00</b>                    | <b>2.500.000,00</b>                                          | <b>3.700.000,00</b>                  | <b>1.200.000,00</b>                    | <b>2.500.000,00-</b>                                    |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 53 - Ver- und Entsorgung

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                                                             | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                                                             | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                                                              | <b>800.000,00-</b>           | <b>0,00</b>                            | <b>2.500.000,00-</b>                                         | <b>2.500.000,00-</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>2.500.000,00</b>                                     |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                                              | <b>325.518,66-</b>           | <b>764.880,00</b>                      | <b>2.500.000,00-</b>                                         | <b>1.735.120,00-</b>                 | <b>576.521,54</b>                      | <b>2.311.641,54</b>                                     |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Krediten                                                                                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme<br>wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und<br>inneren Darlehen                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur<br>Tilgung von Krediten                                                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S8 =Einzahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis<br/>26c)</b>                                                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten                                                                                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von der<br>Kreditaufnahme wirtschaftlich<br>vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung<br>innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S9 =Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und<br/>27b)</b>                                                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=<br/>Saldo S8 und S9)</b>                                                                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (=<br/>Saldo S7 und S10)</b>                                                                    | <b>325.518,66-</b>           | <b>764.880,00</b>                      | <b>2.500.000,00-</b>                                         | <b>1.735.120,00-</b>                 | <b>576.521,54</b>                      | <b>2.311.641,54</b>                                     |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von<br>Liquiditätsreserven                                                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von<br>Liquiditätsreserven                                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von<br/>Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b>                                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Krediten zur Liquiditätssicherung<br>(Kassenkredite)                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von<br>Kassenkrediten                                                                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel /<br>durchlaufender Posten                                                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 53 - Ver- und Entsorgung

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                      | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel /<br>durchlaufender Posten                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen<br/>Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide<br>Mittel zum 01.01.                             | 0,00                         |                                        |                                                              |                                      | 0,00                                   |                                                         |
| <b>S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des<br/>Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)</b> | <b>325.518,66-</b>           |                                        |                                                              |                                      | <b>576.521,54</b>                      |                                                         |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                           |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                           | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                           | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                     | 262.500,00                   | 265.000,00                             | 0,00                                                         | 265.000,00                           | 262.500,00                             | 2.500,00-                                               |
| 614150 Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit<br>nicht UGr 3615)          | 262.500,00                   | 265.000,00                             | 0,00                                                         | 265.000,00                           | 262.500,00                             | 2.500,00-                                               |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen                                                                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                | 296.899,10                   | 331.000,00                             | 0,00                                                         | 331.000,00                           | 341.412,21                             | 10.412,21                                               |
| 632100 Benutzungsgebühr und ähnliche<br>Entgelte                                                          | 1.999,00                     | 2.000,00                               | 0,00                                                         | 2.000,00                             | 2.313,81                               | 313,81                                                  |
| 632169 Gebührenähnliche Entgelte nach<br>Privatrecht (u.a. Parkplatzgeb. und<br>Straßenreinigungsgeb.) mi | 294.900,10                   | 329.000,00                             | 0,00                                                         | 329.000,00                           | 339.098,40                             | 10.098,40                                               |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 25.665,94                    | 415,00                                 | 0,00                                                         | 415,00                               | 37.588,08                              | 37.173,08                                               |
| 642109 Erträge aus dem Verkauf von<br>Vorräten mit USt                                                    | 1.138,04                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 646100 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                     | 415,26                       | 415,00                                 | 0,00                                                         | 415,00                               | 427,80                                 | 12,80                                                   |
| 646130 Versicherungen, Schadensfälle und<br>dgl.                                                          | 24.112,64                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 37.160,28                              | 37.160,28                                               |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                   | 12.407,30                    | 10.000,00                              | 0,00                                                         | 10.000,00                            | 9.500,66                               | 499,34-                                                 |
| 648209 Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>Gemeinden (GV) mit USt             | 4.150,98                     | 5.300,00                               | 0,00                                                         | 5.300,00                             | 4.900,66                               | 399,34-                                                 |
| 648510 Erstattungen durch kommunale<br>Sonderrechnungen                                                   | 4.600,00                     | 4.600,00                               | 0,00                                                         | 4.600,00                             | 4.600,00                               | 0,00                                                    |
| 648700 Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>privaten Unternehmen               | 3.656,32                     | 100,00                                 | 0,00                                                         | 100,00                               | 0,00                                   | 100,00-                                                 |
| 7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                            | 57.035,89                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 65.529,36                              | 65.529,36                                               |
| 652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer                                                                | 57.035,89                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 65.529,36                              | 65.529,36                                               |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>654.508,23</b>            | <b>606.415,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>606.415,00</b>                    | <b>716.530,31</b>                      | <b>110.115,31</b>                                       |
| 9 - Personalauszahlungen                                                                                  | 437.563,17                   | 478.740,00                             | 0,00                                                         | 478.740,00                           | 453.902,50                             | 24.837,50-                                              |
| 701100 Beamte                                                                                             | 10.437,27                    | 11.100,00                              | 0,00                                                         | 11.100,00                            | 10.820,04                              | 279,96-                                                 |
| 701200 Tariflich Beschäftigte                                                                             | 328.532,52                   | 357.900,00                             | 0,00                                                         | 357.900,00                           | 338.851,68                             | 19.048,32-                                              |



## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                            |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                            | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                            | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                            | 4.199,00                     | 4.200,00                               | 0,00                                                         | 4.200,00                             | 4.225,00                               | 25,00                                                   |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                            | 25.896,38                    | 29.400,00                              | 0,00                                                         | 29.400,00                            | 26.771,71                              | 2.628,29-                                               |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte             | 67.013,96                    | 75.100,00                              | 0,00                                                         | 75.100,00                            | 71.432,60                              | 3.667,40-                                               |
| 704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                             | 1.484,04                     | 1.040,00                               | 0,00                                                         | 1.040,00                             | 1.801,47                               | 761,47                                                  |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 949.418,69                   | 1.194.133,00                           | 130.500,00                                                   | 1.324.633,00                         | 831.341,37                             | 493.291,63-                                             |
| 721119 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt | 0,00                         | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 0,00                                   | 500,00-                                                 |
| 721160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.                                                      | 439.971,25                   | 470.000,00                             | 0,00                                                         | 470.000,00                           | 282.247,83                             | 187.752,17-                                             |
| 721161 Unterhalt von Brücken                                                               | 5.173,47                     | 100.000,00                             | 125.000,00                                                   | 225.000,00                           | 7.306,09                               | 217.693,91-                                             |
| 721165 Auszahlungen für Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen (Ampeln)                            | 37.896,88                    | 90.000,00                              | 0,00                                                         | 90.000,00                            | 48.002,44                              | 41.997,56-                                              |
| 722167 Auszahlungen für Unterhalt Straßenbeleuchtung                                       | 54.984,15                    | 95.000,00                              | 0,00                                                         | 95.000,00                            | 109.281,70                             | 14.281,70                                               |
| 722169 Unterhalt von Gewässer, Dämme u.ä.                                                  | 9.053,83                     | 12.000,00                              | 0,00                                                         | 12.000,00                            | 2.477,00                               | 9.523,00-                                               |
| 722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))               | 269,03                       | 550,00                                 | 0,00                                                         | 550,00                               | 66,74                                  | 483,26-                                                 |
| 723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände       | 1.167,09                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 722,98                                 | 722,98                                                  |
| 724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen                    | 1.200,00                     | 1.200,00                               | 0,00                                                         | 1.200,00                             | 1.200,00                               | 0,00                                                    |
| 724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen        | 64.523,73                    | 65.000,00                              | 0,00                                                         | 65.000,00                            | 57.793,64                              | 7.206,36-                                               |
| 724132 Auszahlungen für Strom                                                              | 204.510,36                   | 227.500,00                             | 0,00                                                         | 227.500,00                           | 216.543,39                             | 10.956,61-                                              |
| 724134 Auszahlungen für Abwasser                                                           | 476,50                       | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 476,50                                 | 23,50-                                                  |
| 725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung                            | 5.132,99                     | 6.445,00                               | 0,00                                                         | 6.445,00                             | 5.466,29                               | 978,71-                                                 |
| 725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung                                      | 12.405,11                    | 16.000,00                              | 0,00                                                         | 16.000,00                            | 10.644,81                              | 5.355,19-                                               |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                            |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                            | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                            | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren           | 37.580,08                    | 27.000,00                              | 0,00                                                         | 27.000,00                            | 27.921,33                              | 921,33                                                  |
| 725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                    | 59,50                        | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)           | 13.885,03                    | 15.000,00                              | 0,00                                                         | 15.000,00                            | 16.699,17                              | 1.699,17                                                |
| 726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände     | 551,84                       | 900,00                                 | 0,00                                                         | 900,00                               | 649,90                                 | 250,10-                                                 |
| 726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 502,42                       | 16.388,00                              | 0,00                                                         | 16.388,00                            | 11.501,42                              | 4.886,58-                                               |
| 727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung                                | 1.940,56                     | 7.600,00                               | 0,00                                                         | 7.600,00                             | 4.025,88                               | 3.574,12-                                               |
| 727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                            | 0,00                         | 50,00                                  | 0,00                                                         | 50,00                                | 0,00                                   | 50,00-                                                  |
| 728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten                                                | 30.631,31                    | 30.000,00                              | 0,00                                                         | 30.000,00                            | 23.921,75                              | 6.078,25-                                               |
| 728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke etc.) | 0,00                         | 2.500,00                               | 0,00                                                         | 2.500,00                             | 2.081,23                               | 418,77-                                                 |
| 729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen                                          | 27.203,56                    | 10.000,00                              | 5.500,00                                                     | 15.500,00                            | 2.311,28                               | 13.188,72-                                              |
| 729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte                   | 300,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 12 - Transferauszahlungen                                                                  | 297.023,00                   | 283.500,00                             | 0,00                                                         | 283.500,00                           | 280.805,00                             | 2.695,00-                                               |
| 731300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.                           | 295.173,00                   | 280.000,00                             | 0,00                                                         | 280.000,00                           | 279.505,00                             | 495,00-                                                 |
| 731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche                                   | 1.850,00                     | 3.500,00                               | 0,00                                                         | 3.500,00                             | 1.300,00                               | 2.200,00-                                               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 473.034,88                   | 440.630,00                             | 0,00                                                         | 440.630,00                           | 474.401,95                             | 33.771,95                                               |
| 741170 Auszahlungen für Dienstreisen                                                       | 0,00                         | 50,00                                  | 0,00                                                         | 50,00                                | 0,00                                   | 50,00-                                                  |
| 743111 Auszahlungen für Büromaterial                                                       | 42,23                        | 100,00                                 | 0,00                                                         | 100,00                               | 98,57                                  | 1,43-                                                   |
| 743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften                                              | 914,06                       | 800,00                                 | 0,00                                                         | 800,00                               | 665,81                                 | 134,19-                                                 |
| 743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung                                       | 3.351,62                     | 3.400,00                               | 0,00                                                         | 3.400,00                             | 2.997,18                               | 402,82-                                                 |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                           | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                     | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                     | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.             | 77,68                        | 300,00                                 | 0,00                                                         | 300,00                               | 156,29                                 | 143,71-                                                 |
| 743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.                                          | 9.898,48                     | 25.000,00                              | 0,00                                                         | 25.000,00                            | 3.305,82                               | 21.694,18-                                              |
| 744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)                                         | 2.628,08                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 895,81                                 | 895,81                                                  |
| 744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)                                                  | 55.207,09                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 65.366,83                              | 65.366,83                                               |
| 744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung                                       | 915,64                       | 980,00                                 | 0,00                                                         | 980,00                               | 915,64                                 | 64,36-                                                  |
| 745500 Erstattungen für Auszahlung an Dritte an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderver | 400.000,00                   | 410.000,00                             | 0,00                                                         | 410.000,00                           | 400.000,00                             | 10.000,00-                                              |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                      | <b>2.157.039,74</b>          | <b>2.397.003,00</b>                    | <b>130.500,00</b>                                            | <b>2.527.503,00</b>                  | <b>2.040.450,82</b>                    | <b>487.052,18-</b>                                      |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                             | <b>1.502.531,51-</b>         | <b>1.790.588,00-</b>                   | <b>130.500,00-</b>                                           | <b>1.921.088,00-</b>                 | <b>1.323.920,51-</b>                   | <b>597.167,49</b>                                       |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 629.963,00                   | 133.000,00                             | 0,00                                                         | 133.000,00                           | 132.370,00                             | 630,00-                                                 |
| 681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung                                        | 623.086,00                   | 133.000,00                             | 0,00                                                         | 133.000,00                           | 132.370,00                             | 630,00-                                                 |
| 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen                                                | 6.877,00                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit                 | 1.266.636,05                 | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 15.732,47                              | 15.732,47                                               |
| 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte                                                               | 1.266.636,05                 | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 15.732,47                              | 15.732,47                                               |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>                              | <b>1.896.599,05</b>          | <b>133.000,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>133.000,00</b>                    | <b>148.102,47</b>                      | <b>15.102,47</b>                                        |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                      | 16.125,22                    | 20.000,00                              | 0,00                                                         | 20.000,00                            | 24.089,58                              | 4.089,58                                                |
| 782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken                                        | 16.125,22                    | 20.000,00                              | 0,00                                                         | 20.000,00                            | 24.089,58                              | 4.089,58                                                |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                                                    | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                                                    | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                 | 1.139.037,09                 | 1.930.000,00                           | 2.809.360,00                                                 | 4.739.360,00                         | 1.584.183,19                           | 3.155.176,81-                                           |
| 785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                                                                           | 1.139.037,09                 | 1.930.000,00                           | 2.809.360,00                                                 | 4.739.360,00                         | 1.584.183,19                           | 3.155.176,81-                                           |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen                                                    | 1.175.692,47                 | 630.000,00                             | 1.293,25                                                     | 631.293,25                           | 632.219,00                             | 925,75                                                  |
| 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR                                      | 1.175.692,47                 | 630.000,00                             | 1.293,25                                                     | 631.293,25                           | 632.219,00                             | 925,75                                                  |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                              | 905.675,93                   | 1.000.000,00                           | 0,00                                                         | 1.000.000,00                         | 420.964,01                             | 579.035,99-                                             |
| 781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteiligungen und Sonderv                                | 905.675,93                   | 1.000.000,00                           | 0,00                                                         | 1.000.000,00                         | 420.964,01                             | 579.035,99-                                             |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                                             | <b>3.236.530,71</b>          | <b>3.580.000,00</b>                    | <b>2.810.653,25</b>                                          | <b>6.390.653,25</b>                  | <b>2.661.455,78</b>                    | <b>3.729.197,47-</b>                                    |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                                                     | <b>1.339.931,66-</b>         | <b>3.447.000,00-</b>                   | <b>2.810.653,25-</b>                                         | <b>6.257.653,25-</b>                 | <b>2.513.353,31-</b>                   | <b>3.744.299,94</b>                                     |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                                         | <b>2.842.463,17-</b>         | <b>5.237.588,00-</b>                   | <b>2.941.153,25-</b>                                         | <b>8.178.741,25-</b>                 | <b>3.837.273,82-</b>                   | <b>4.341.467,43</b>                                     |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>                                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                            |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                            | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                            | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                       | <b>2.842.463,17-</b>         | <b>5.237.588,00-</b>                   | <b>2.941.153,25-</b>                                         | <b>8.178.741,25-</b>                 | <b>3.837.273,82-</b>                   | <b>4.341.467,43</b>                                     |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.                            | 0,00                         |                                        |                                                              |                                      | 0,00                                   |                                                         |
| <b>S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)</b> | <b>2.842.463,17-</b>         |                                        |                                                              |                                      | <b>3.837.273,82-</b>                   |                                                         |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 55 - Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

| Ein- und Auszahlungsarten                                                         | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                   | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                   | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                             | 50,00                        | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 326,00                                 | 326,00                                                  |
| 614800 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke von übrigen Bereichen         | 50,00                        | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 326,00                                 | 326,00                                                  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen                                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                        | 199.849,74                   | 180.000,00                             | 0,00                                                         | 180.000,00                           | 202.035,22                             | 22.035,22                                               |
| 631150 Verwaltungsgebühren nach dem<br>Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)             | 1.470,50                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 12.045,70                              | 12.045,70                                               |
| 632114 Grabgebühren                                                               | 95.182,98                    | 75.000,00                              | 0,00                                                         | 75.000,00                            | 95.550,70                              | 20.550,70                                               |
| 632115 Bestattungsgebühren und ähnl.                                              | 103.196,26                   | 105.000,00                             | 0,00                                                         | 105.000,00                           | 94.438,82                              | 10.561,18-                                              |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte                                             | 6.461,08                     | 2.300,00                               | 0,00                                                         | 2.300,00                             | 3.849,60                               | 1.549,60                                                |
| 641100 Mieten                                                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 180,00                                 | 180,00                                                  |
| 641101 Ersätze für Mietnebenkosten                                                | 2.424,09                     | 1.800,00                               | 0,00                                                         | 1.800,00                             | 3.589,60                               | 1.789,60                                                |
| 646109 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte mit USt                     | 4.036,99                     | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 80,00                                  | 420,00-                                                 |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                    | 2.469,22                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 61,40                                  | 61,40                                                   |
| 652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer                                        | 225,80                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 4,40                                   | 4,40                                                    |
| 652120 Erträge aus Erstattung von<br>Vorsteuern                                   | 2.243,42                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 57,00                                  | 57,00                                                   |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>208.830,04</b>            | <b>182.300,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>182.300,00</b>                    | <b>206.272,22</b>                      | <b>23.972,22</b>                                        |
| 9 - Personalauszahlungen                                                          | 186.674,33                   | 168.900,00                             | 0,00                                                         | 168.900,00                           | 166.525,25                             | 2.374,75-                                               |
| 701200 Tariflich Beschäftigte                                                     | 143.765,53                   | 129.200,00                             | 0,00                                                         | 129.200,00                           | 127.910,24                             | 1.289,76-                                               |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte                | 11.310,62                    | 10.500,00                              | 0,00                                                         | 10.500,00                            | 9.778,84                               | 721,16-                                                 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 31.598,18                    | 29.200,00                              | 0,00                                                         | 29.200,00                            | 28.836,17                              | 363,83-                                                 |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 258.339,71                   | 245.520,00                             | 16.202,03                                                    | 261.722,03                           | 226.769,06                             | 34.952,97-                                              |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 55 - Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                             |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                             | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                             | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt | 65.204,76                    | 51.400,00                              | 202,03                                                       | 51.602,03                            | 66.687,12                              | 15.085,09                                               |
| 721115 Auszahlungen für Wartungsverträge                                                    | 251,56                       | 520,00                                 | 0,00                                                         | 520,00                               | 254,10                                 | 265,90-                                                 |
| 721158 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.                                                          | 91.582,98                    | 40.000,00                              | 16.000,00                                                    | 56.000,00                            | 55.332,50                              | 667,50-                                                 |
| 721160 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.                                                     | 12.903,42                    | 25.000,00                              | 0,00                                                         | 25.000,00                            | 4.354,25                               | 20.645,75-                                              |
| 721175 Unterhalt: Friedhöfe, Gräber                                                         | 1.368,55                     | 1.500,00                               | 0,00                                                         | 1.500,00                             | 1.046,28                               | 453,72-                                                 |
| 722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-                                            | 206,82                       | 300,00                                 | 0,00                                                         | 300,00                               | 0,00                                   | 300,00-                                                 |
| 722169 Unterhalt von Gewässer, Dämme u.ä.                                                   | 673,10                       | 5.000,00                               | 0,00                                                         | 5.000,00                             | 4.984,99                               | 15,01-                                                  |
| 722178 Auszahlungen für den Unterhalt von Entwässerungsanlagen                              | 8.382,66                     | 20.000,00                              | 0,00                                                         | 20.000,00                            | 19.378,64                              | 621,36-                                                 |
| 722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))                | 139,25                       | 300,00                                 | 0,00                                                         | 300,00                               | 0,00                                   | 300,00-                                                 |
| 723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten                                                  | 9.340,44                     | 10.400,00                              | 0,00                                                         | 10.400,00                            | 10.406,20                              | 6,20                                                    |
| 723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 428,00                                 | 428,00                                                  |
| 724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen         | 739,44                       | 1.100,00                               | 0,00                                                         | 1.100,00                             | 1.014,08                               | 85,92-                                                  |
| 724131 Auszahlungen für Heizung                                                             | 4.166,75                     | 7.000,00                               | 0,00                                                         | 7.000,00                             | 4.914,79                               | 2.085,21-                                               |
| 724132 Auszahlungen für Strom                                                               | 3.009,03-                    | 14.800,00                              | 0,00                                                         | 14.800,00                            | 14.065,32                              | 734,68-                                                 |
| 724133 Auszahlungen für Wasser                                                              | 8.852,05                     | 10.500,00                              | 0,00                                                         | 10.500,00                            | 2.832,99                               | 7.667,01-                                               |
| 724134 Auszahlungen für Abwasser                                                            | 1.502,91                     | 1.950,00                               | 0,00                                                         | 1.950,00                             | 1.606,75                               | 343,25-                                                 |
| 724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude                     | 161,84                       | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 482,25                                 | 17,75-                                                  |
| 725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung                             | 887,37                       | 1.150,00                               | 0,00                                                         | 1.150,00                             | 906,49                                 | 243,51-                                                 |
| 725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung                                      | 0,00                         | 800,00                                 | 0,00                                                         | 800,00                               | 545,16                                 | 254,84-                                                 |
| 725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren            | 2.145,22                     | 1.500,00                               | 0,00                                                         | 1.500,00                             | 9.497,66                               | 7.997,66                                                |
| 726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände      | 1.159,01                     | 1.000,00                               | 0,00                                                         | 1.000,00                             | 795,72                                 | 204,28-                                                 |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 55 - Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

| Ein- und Auszahlungsarten                                                            | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                      |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                      | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                      | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                      | 40.737,54                    | 42.000,00                              | 0,00                                                         | 42.000,00                            | 24.276,32                              | 17.723,68-                                              |
| 727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation                                              | 780,00                       | 1.100,00                               | 0,00                                                         | 1.100,00                             | 1.565,00                               | 465,00                                                  |
| 729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen                                    | 10.163,07                    | 6.700,00                               | 0,00                                                         | 6.700,00                             | 1.394,45                               | 5.305,55-                                               |
| 729115 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne | 0,00                         | 1.000,00                               | 0,00                                                         | 1.000,00                             | 0,00                                   | 1.000,00-                                               |
| 12 - Transferauszahlungen                                                            | 5.743,55                     | 10.750,00                              | 0,00                                                         | 10.750,00                            | 10.743,55                              | 6,45-                                                   |
| 731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen                         | 5.000,00                     | 10.000,00                              | 0,00                                                         | 10.000,00                            | 10.000,00                              | 0,00                                                    |
| 731702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen | 743,55                       | 750,00                                 | 0,00                                                         | 750,00                               | 743,55                                 | 6,45-                                                   |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        | 44.509,89                    | 31.993,00                              | 0,00                                                         | 31.993,00                            | 23.260,08                              | 8.732,92-                                               |
| 742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.                                 | 11.325,98                    | 11.550,00                              | 0,00                                                         | 11.550,00                            | 5.191,97                               | 6.358,03-                                               |
| 743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften                                        | 414,89                       | 600,00                                 | 0,00                                                         | 600,00                               | 306,89                                 | 293,11-                                                 |
| 743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung                                 | 387,28                       | 520,00                                 | 0,00                                                         | 520,00                               | 387,24                                 | 132,76-                                                 |
| 743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag                                              | 73,44                        | 70,00                                  | 0,00                                                         | 70,00                                | 73,44                                  | 3,44                                                    |
| 744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)                          | 354,77                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 3,80                                   | 3,80                                                    |
| 744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)                                   | 2.510,75                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 7,03                                   | 7,03                                                    |
| 744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen                                        | 953,96                       | 981,00                                 | 0,00                                                         | 981,00                               | 978,23                                 | 2,77-                                                   |
| 744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen                                    | 2.323,24                     | 2.400,00                               | 0,00                                                         | 2.400,00                             | 2.348,94                               | 51,06-                                                  |
| 744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung                                   | 67,79                        | 72,00                                  | 0,00                                                         | 72,00                                | 69,65                                  | 2,35-                                                   |
| 744159 Beiträge für sonstige Versicherungen                                          | 26.097,79                    | 15.800,00                              | 0,00                                                         | 15.800,00                            | 13.892,89                              | 1.907,11-                                               |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b>        | <b>495.267,48</b>            | <b>457.163,00</b>                      | <b>16.202,03</b>                                             | <b>473.365,03</b>                    | <b>427.297,94</b>                      | <b>46.067,09-</b>                                       |



## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 55 - Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                           | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                     | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                     | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>                         | <b>286.437,44-</b>           | <b>274.863,00-</b>                     | <b>16.202,03-</b>                                            | <b>291.065,03-</b>                   | <b>221.025,72-</b>                     | <b>70.039,31</b>                                        |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 1.200,00                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 681700 Investitionszuwendungen von<br>privaten Unternehmen                                          | 1.050,00                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 681800 Investitionszuwendungen von<br>übrigen Bereichen                                             | 150,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.<br>Entgelten für Investitionstätigkeit              | 260,72                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 24.755,66                              | 24.755,66                                               |
| 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte                                                               | 260,72                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 24.755,66                              | 24.755,66                                               |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen                                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit                                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>                              | <b>1.460,72</b>              | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>24.755,66</b>                       | <b>24.755,66</b>                                        |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                   | 23.434,76                    | 0,00                                   | 5.400,00                                                     | 5.400,00                             | 0,00                                   | 5.400,00-                                               |
| 782100 Auszahlungen für den Erwerb von<br>unbebauten Grundstücken                                   | 23.434,76                    | 0,00                                   | 5.400,00                                                     | 5.400,00                             | 0,00                                   | 5.400,00-                                               |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                  | 4.994,32                     | 10.000,00                              | 50.000,00                                                    | 60.000,00                            | 31.336,12                              | 28.663,88-                                              |
| 785120 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen                                                         | 245,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 31.336,12                              | 31.336,12                                               |
| 785130 Auszahlungen für sonstige<br>Baumaßnahmen                                                    | 4.749,32                     | 10.000,00                              | 50.000,00                                                    | 60.000,00                            | 0,00                                   | 60.000,00-                                              |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellem und beweglichem<br>Sachvermögen               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 611,08                                 | 611,08                                                  |
| 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und<br>bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem<br>Wert von 800 EUR | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 611,08                                 | 611,08                                                  |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzvermögen                                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 24 - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |

# Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 55 - Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                                                    | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                                                    | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                                             | <b>28.429,08</b>             | <b>10.000,00</b>                       | <b>55.400,00</b>                                             | <b>65.400,00</b>                     | <b>31.947,20</b>                       | <b>33.452,80-</b>                                       |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                                                     | <b>26.968,36-</b>            | <b>10.000,00-</b>                      | <b>55.400,00-</b>                                            | <b>65.400,00-</b>                    | <b>7.191,54-</b>                       | <b>58.208,46</b>                                        |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                                     | <b>313.405,80-</b>           | <b>284.863,00-</b>                     | <b>71.602,03-</b>                                            | <b>356.465,03-</b>                   | <b>228.217,26-</b>                     | <b>128.247,77</b>                                       |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S8 =Einzahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>                                                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S9 =Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                               | <b>313.405,80-</b>           | <b>284.863,00-</b>                     | <b>71.602,03-</b>                                            | <b>356.465,03-</b>                   | <b>228.217,26-</b>                     | <b>128.247,77</b>                                       |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                                                                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven                                                                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b>                                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 55 - Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                            |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                            | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                            | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.                            | 0,00                         |                                        |                                                              |                                      | 0,00                                   |                                                         |
| <b>S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)</b> | <b>313.405,80-</b>           |                                        |                                                              |                                      | <b>228.217,26-</b>                     |                                                         |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 56 - Umweltschutz

| Ein- und Auszahlungsarten                                                           | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                     | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                     | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                               | 0,00                         | 112.850,00                             | 0,00                                                         | 112.850,00                           | 4.480,00                               | 108.370,00-                                             |
| 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke vom Land                        | 0,00                         | 112.850,00                             | 0,00                                                         | 112.850,00                           | 3.880,00                               | 108.970,00-                                             |
| 614800 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke von übrigen Bereichen           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 600,00                                 | 600,00                                                  |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 5.900,00                     | 5.900,00                               | 0,00                                                         | 5.900,00                             | 5.900,00                               | 0,00                                                    |
| 648510 Erstattungen durch kommunale<br>Sonderrechnungen                             | 5.900,00                     | 5.900,00                               | 0,00                                                         | 5.900,00                             | 5.900,00                               | 0,00                                                    |
| 7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                      | 152,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 152,00                                 | 152,00                                                  |
| 652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer                                          | 152,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 152,00                                 | 152,00                                                  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                           | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>6.052,00</b>              | <b>118.750,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>118.750,00</b>                    | <b>10.532,00</b>                       | <b>108.218,00-</b>                                      |
| 9 - Personalauszahlungen                                                            | 143.039,51                   | 140.600,00                             | 0,00                                                         | 140.600,00                           | 127.382,79                             | 13.217,21-                                              |
| 701200 Tariflich Beschäftigte                                                       | 110.544,57                   | 107.800,00                             | 0,00                                                         | 107.800,00                           | 97.833,88                              | 9.966,12-                                               |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte                  | 9.165,83                     | 8.700,00                               | 0,00                                                         | 8.700,00                             | 7.829,60                               | 870,40-                                                 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte   | 23.329,11                    | 24.100,00                              | 0,00                                                         | 24.100,00                            | 21.719,31                              | 2.380,69-                                               |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 15.916,52                    | 159.200,00                             | 15.200,00                                                    | 174.400,00                           | 74.379,67                              | 100.020,33-                                             |
| 725511 Auszahlungen für Unterhalt und<br>Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen) | 952,00                       | 1.200,00                               | 0,00                                                         | 1.200,00                             | 952,00                                 | 248,00-                                                 |
| 727190 Sonstige besondere Verwaltungs-<br>und Betriebsauszahlungen                  | 751,80                       | 1.000,00                               | 0,00                                                         | 1.000,00                             | 897,49                                 | 102,51-                                                 |
| 727193 Auszahlungen für Klimaschutz                                                 | 5.527,83                     | 10.000,00                              | 0,00                                                         | 10.000,00                            | 5.608,03                               | 4.391,97-                                               |
| 728100 Auszahlungen für Erwerb von<br>Vorräten                                      | 5.726,19                     | 6.000,00                               | 0,00                                                         | 6.000,00                             | 5.473,86                               | 526,14-                                                 |
| 729100 Sonstige Auszahlungen für<br>Dienstleistungen                                | 2.958,70                     | 141.000,00                             | 15.200,00                                                    | 156.200,00                           | 61.448,29                              | 94.751,71-                                              |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 56 - Umweltschutz

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                            | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                            | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 12 - Transferauszahlungen                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 600,00                                 | 600,00                                                  |
| 731800 Zuschüsse für laufende Zwecke<br>an übrigen Bereiche                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 600,00                                 | 600,00                                                  |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                           | 53.911,12                    | 44.000,00                              | 0,00                                                         | 44.000,00                            | 43.689,98                              | 310,02-                                                 |
| 741170 Auszahlungen für Dienstreisen                                                                       | 144,99                       | 200,00                                 | 0,00                                                         | 200,00                               | 200,58                                 | 0,58                                                    |
| 742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände,<br>Vereine u.dgl.                                                    | 2.500,00                     | 2.500,00                               | 0,00                                                         | 2.500,00                             | 2.500,00                               | 0,00                                                    |
| 743111 Auszahlungen für Büromaterial                                                                       | 13,33                        | 50,00                                  | 0,00                                                         | 50,00                                | 0,00                                   | 50,00-                                                  |
| 743112 Auszahlungen für Bücher,<br>Zeitschriften                                                           | 745,00                       | 750,00                                 | 0,00                                                         | 750,00                               | 330,00                                 | 420,00-                                                 |
| 743114 Auszahlungen für Telefon und<br>Datenübertragung                                                    | 507,80                       | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 507,40                                 | 7,40                                                    |
| 744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei<br>Bruttobetrieben)                                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 152,00                                 | 152,00                                                  |
| 749101 Ausz. für nicht rückzahlbare<br>Zuwendungen für Invest. oder für<br>konsumtive Zwecke (verlorener Z | 50.000,00                    | 40.000,00                              | 0,00                                                         | 40.000,00                            | 40.000,00                              | 0,00                                                    |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b>                          | <b>212.867,15</b>            | <b>343.800,00</b>                      | <b>15.200,00</b>                                             | <b>359.000,00</b>                    | <b>246.052,44</b>                      | <b>112.947,56-</b>                                      |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>                                | <b>206.815,15-</b>           | <b>225.050,00-</b>                     | <b>15.200,00-</b>                                            | <b>240.250,00-</b>                   | <b>235.520,44-</b>                     | <b>4.729,56</b>                                         |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.<br>Entgelten für Investitionstätigkeit                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen                                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen                                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>                                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |

# Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 56 - Umweltschutz

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                                                    | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                                                    | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                                                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                                     | <b>206.815,15-</b>           | <b>225.050,00-</b>                     | <b>15.200,00-</b>                                            | <b>240.250,00-</b>                   | <b>235.520,44-</b>                     | <b>4.729,56</b>                                         |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S8 =Einzahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>                                                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S9 =Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                               | <b>206.815,15-</b>           | <b>225.050,00-</b>                     | <b>15.200,00-</b>                                            | <b>240.250,00-</b>                   | <b>235.520,44-</b>                     | <b>4.729,56</b>                                         |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                                                                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 56 - Umweltschutz

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                            |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                            | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                            | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.                            | 0,00                         |                                        |                                                              |                                      | 0,00                                   |                                                         |
| <b>S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)</b> | <b>206.815,15-</b>           |                                        |                                                              |                                      | <b>235.520,44-</b>                     |                                                         |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                    |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                    | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                    | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 267.367,34                   | 100.000,00                             | 0,00                                                         | 100.000,00                           | 371.203,56                             | 271.203,56                                              |
| 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke vom Land                                       | 267.367,34                   | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 369.703,56                             | 369.703,56                                              |
| 614200 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden(GV)     | 0,00                         | 100.000,00                             | 0,00                                                         | 100.000,00                           | 0,00                                   | 100.000,00-                                             |
| 614600 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 1.500,00                               | 1.500,00                                                |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen                                                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 2.473,31                     | 2.000,00                               | 0,00                                                         | 2.000,00                             | 2.400,76                               | 400,76                                                  |
| 632109 Benutzungsgebühr und ähnliche<br>Entgelte mit USt                                           | 482,69                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 431,94                                 | 431,94                                                  |
| 632124 Sonstige Gebühren und ähnliche<br>Entgelte                                                  | 50,00                        | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 30,00                                  | 30,00                                                   |
| 632129 Sonstige Schulgebühren und<br>Entgelte mit USt                                              | 1.940,62                     | 2.000,00                               | 0,00                                                         | 2.000,00                             | 1.938,82                               | 61,18-                                                  |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 178.434,63                   | 127.690,00                             | 0,00                                                         | 127.690,00                           | 206.192,94                             | 78.502,94                                               |
| 641100 Mieten                                                                                      | 4.090,84                     | 2.600,00                               | 0,00                                                         | 2.600,00                             | 4.428,51                               | 1.828,51                                                |
| 641108 Ersätze für Mietnebenkosten mit<br>USt                                                      | 8.589,17                     | 18.440,00                              | 0,00                                                         | 18.440,00                            | 6.894,87                               | 11.545,13-                                              |
| 641109 Mieten mit USt                                                                              | 83.848,49                    | 40.600,00                              | 0,00                                                         | 40.600,00                            | 76.058,99                              | 35.458,99                                               |
| 642159 Einnahmen aus Verkauf (auch<br>Getränke) mit USt                                            | 0,00                         | 50,00                                  | 0,00                                                         | 50,00                                | 0,00                                   | 50,00-                                                  |
| 646100 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 42,02                                  | 42,02                                                   |
| 646109 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte mit USt                                      | 8.539,25                     | 2.000,00                               | 0,00                                                         | 2.000,00                             | 9.087,03                               | 7.087,03                                                |
| 646130 Versicherungen, Schadensfälle und<br>dgl.                                                   | 10.408,12                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 17.397,84                              | 17.397,84                                               |
| 646149 Ersätze für allgemeine sächliche<br>Ausgaben mit USt                                        | 690,60                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 4.575,65                               | 4.575,65                                                |
| 646179 Entgelte aus<br>Stromlieferungsverträgen mit USt                                            | 62.268,16                    | 64.000,00                              | 0,00                                                         | 64.000,00                            | 87.708,03                              | 23.708,03                                               |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 113.093,20                   | 91.500,00                              | 0,00                                                         | 91.500,00                            | 57.407,60                              | 34.092,40-                                              |



## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                           |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                           | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                           | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 648100 Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>vom Land                               | 12.600,00                    | 5.000,00                               | 0,00                                                         | 5.000,00                             | 7.320,00                               | 2.320,00                                                |
| 648200 Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>Gemeinden (GV)                     | 26.712,70                    | 26.500,00                              | 0,00                                                         | 26.500,00                            | 26.712,19                              | 212,19                                                  |
| 648400 Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>der gesetzlichen Sozialversicherun | 41.605,22                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 648500 Einz. aus Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von verbundenen Untern.<br>Beteilig. u. Sonderve | 32.175,28                    | 60.000,00                              | 0,00                                                         | 60.000,00                            | 23.375,41                              | 36.624,59-                                              |
| 7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                            | 1.211.441,07                 | 1.020.000,00                           | 0,00                                                         | 1.020.000,00                         | 1.218.051,44                           | 198.051,44                                              |
| 651100 Konzessionsabgaben                                                                                 | 1.016.949,90                 | 1.020.000,00                           | 0,00                                                         | 1.020.000,00                         | 1.035.046,86                           | 15.046,86                                               |
| 652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer                                                                | 173.498,48                   | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 176.650,75                             | 176.650,75                                              |
| 652120 Erträge aus Erstattung von<br>Vorsteuern                                                           | 20.992,69                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 6.353,83                               | 6.353,83                                                |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                 | 861.644,18                   | 952.400,00                             | 0,00                                                         | 952.400,00                           | 951.960,14                             | 439,86-                                                 |
| 661500 Zinseinzahlungen von verbundenen<br>Unternehmen, Beteiligungen und<br>Sondervermögen               | 861.644,18                   | 952.400,00                             | 0,00                                                         | 952.400,00                           | 951.960,14                             | 439,86-                                                 |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>2.634.453,73</b>          | <b>2.293.590,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                  | <b>2.293.590,00</b>                  | <b>2.807.216,44</b>                    | <b>513.626,44</b>                                       |
| 9 - Personalauszahlungen                                                                                  | 3.454.144,47                 | 3.726.100,00                           | 0,00                                                         | 3.726.100,00                         | 3.286.910,64                           | 439.189,36-                                             |
| 701200 Tariflich Beschäftigte                                                                             | 2.681.443,00                 | 2.832.800,00                           | 0,00                                                         | 2.832.800,00                         | 2.514.382,15                           | 318.417,85-                                             |
| 701205 Tariflich Beschäftigte (FSJ und<br>BufDi)                                                          | 0,00                         | 2.700,00                               | 0,00                                                         | 2.700,00                             | 3.517,50                               | 817,50                                                  |
| 701206 Tariflich Beschäftigte<br>(Aushilfen/Ferienarbeiter)                                               | 0,00                         | 46.500,00                              | 0,00                                                         | 46.500,00                            | 24.960,97                              | 21.539,03-                                              |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte                                        | 219.689,89                   | 227.900,00                             | 0,00                                                         | 227.900,00                           | 198.310,77                             | 29.589,23-                                              |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                         | 553.011,58                   | 616.200,00                             | 0,00                                                         | 616.200,00                           | 544.142,80                             | 72.057,20-                                              |
| 703205 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br>(FSJ)                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 1.362,88                               | 1.362,88                                                |
| 703206 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br>(Aushilfen/Ferien.)  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 233,57                                 | 233,57                                                  |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                                    | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                              |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                              | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                              | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 637.585,25                   | 697.021,00                             | 51.500,00                                                    | 748.521,00                           | 600.157,85                             | 148.363,15-                                             |
| 721110 Auszahlungen für Unterhaltung der<br>eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen<br>ohne USt            | 95.947,26                    | 68.240,00                              | 50.000,00                                                    | 118.240,00                           | 66.404,22                              | 51.835,78-                                              |
| 721115 Auszahlungen für Wartungsverträge                                                                     | 20.360,18                    | 26.650,00                              | 0,00                                                         | 26.650,00                            | 23.053,15                              | 3.596,85-                                               |
| 721120 Auszahlungen für Unterhaltung der<br>fremden Grundstücke und baulichen Anlagen                        | 2.696,30                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 722110 Unterhaltung von Geräten,<br>Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen und sonstiger<br>Gebrauchsg | 0,00                         | 100,00                                 | 0,00                                                         | 100,00                               | 0,00                                   | 100,00-                                                 |
| 722150 Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen -e-                                                          | 525,57                       | 630,00                                 | 0,00                                                         | 630,00                               | 203,85                                 | 426,15-                                                 |
| 722199 Ausz. für den Erw. von bew.<br>Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))                              | 3.769,75                     | 7.700,00                               | 0,00                                                         | 7.700,00                             | 9.042,73                               | 1.342,73                                                |
| 723101 Auszahlungen für Miete Gebäude                                                                        | 3.935,00                     | 4.000,00                               | 0,00                                                         | 4.000,00                             | 3.935,00                               | 65,00-                                                  |
| 723120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen                                                                          | 42.028,08                    | 44.200,00                              | 0,00                                                         | 44.200,00                            | 42.028,08                              | 2.171,92-                                               |
| 723130 Mieten für Maschinen, EDV-<br>Anlagen, Fahrzeuge, Geräte,<br>Einrichtungsgegenstände                  | 2.115,96                     | 2.650,00                               | 0,00                                                         | 2.650,00                             | 2.404,23                               | 245,77-                                                 |
| 723220 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge                                                                    | 6.218,52                     | 3.640,00                               | 0,00                                                         | 3.640,00                             | 3.109,26                               | 530,74-                                                 |
| 724110 Auszahlungen für Reinigung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 12.850,60                    | 17.860,00                              | 0,00                                                         | 17.860,00                            | 9.359,13                               | 8.500,87-                                               |
| 724120 Auszahlungen für Abfall und<br>Entsorgung der Grundstücke und baulichen<br>Anlagen                    | 6.136,97                     | 6.500,00                               | 0,00                                                         | 6.500,00                             | 2.436,08                               | 4.063,92-                                               |
| 724131 Auszahlungen für Heizung                                                                              | 36.092,05                    | 59.500,00                              | 0,00                                                         | 59.500,00                            | 41.598,80                              | 17.901,20-                                              |
| 724132 Auszahlungen für Strom                                                                                | 30.718,02                    | 55.200,00                              | 0,00                                                         | 55.200,00                            | 39.781,46                              | 15.418,54-                                              |
| 724133 Auszahlungen für Wasser                                                                               | 6.396,96                     | 12.650,00                              | 0,00                                                         | 12.650,00                            | 11.909,49                              | 740,51-                                                 |
| 724134 Auszahlungen für Abwasser                                                                             | 9.990,44                     | 12.700,00                              | 0,00                                                         | 12.700,00                            | 14.263,45                              | 1.563,45                                                |
| 724135 Auszahlungen für Betriebskosten                                                                       | 181,00-                      | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 724140 Auszahlungen für Grundsteuern                                                                         | 4.703,49                     | 5.300,00                               | 0,00                                                         | 5.300,00                             | 9.860,12                               | 4.560,12                                                |
| 724190 Auszahlungen für sonst.<br>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude                                   | 1.742,32                     | 5.550,00                               | 0,00                                                         | 5.550,00                             | 3.470,17                               | 2.079,83-                                               |
| 725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung,<br>einschl. Nebenversicherung                                           | 43.330,53                    | 52.085,00                              | 0,00                                                         | 52.085,00                            | 42.303,01                              | 9.781,99-                                               |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                         |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                         | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                         | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 725120 Betriebsstoffe,<br>Schmierstoffe,Reifenerneuerung                                                | 95.419,03                    | 94.000,00                              | 0,00                                                         | 94.000,00                            | 87.574,06                              | 6.425,94-                                               |
| 725130 Pflege- und Inspektionskosten,<br>Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren                     | 96.916,98                    | 95.500,00                              | 0,00                                                         | 95.500,00                            | 84.920,61                              | 10.579,39-                                              |
| 725510 Unterhaltung des sonstigen<br>beweglichen Vermögens                                              | 8.078,63                     | 10.100,00                              | 1.500,00                                                     | 11.600,00                            | 11.499,64                              | 100,36-                                                 |
| 725511 Auszahlungen für Unterhalt und<br>Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)                     | 10.184,58                    | 7.800,00                               | 0,00                                                         | 7.800,00                             | 6.299,38                               | 1.500,62-                                               |
| 726110 Auszahlungen für Dienst- und<br>Schutzkleidung, persönliche<br>Ausrüstungsgegenstände            | 17.720,79                    | 20.000,00                              | 0,00                                                         | 20.000,00                            | 18.292,17                              | 1.707,83-                                               |
| 726120 Auszahlungen für Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung                                             | 14.954,88                    | 3.366,00                               | 0,00                                                         | 3.366,00                             | 5.686,78                               | 2.320,78                                                |
| 727131 Sonstige Sachausgaben bei der<br>Allgemeinen Verwaltung                                          | 80,55                        | 550,00                                 | 0,00                                                         | 550,00                               | 349,40                                 | 200,60-                                                 |
| 727140 Weitere Sachausgaben                                                                             | 10.485,22                    | 10.500,00                              | 0,00                                                         | 10.500,00                            | 6.992,10                               | 3.507,90-                                               |
| 727190 Sonstige besondere Verwaltungs-<br>und Betriebsauszahlungen                                      | 13.372,75                    | 20.000,00                              | 0,00                                                         | 20.000,00                            | 8.876,09                               | 11.123,91-                                              |
| 728100 Auszahlungen für Erwerb von<br>Vorräten                                                          | 14.066,29                    | 17.000,00                              | 0,00                                                         | 17.000,00                            | 15.645,07                              | 1.354,93-                                               |
| 728109 Auszahlungen für Erwerb von<br>Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B.<br>Müllsäcke etc.)        | 3.103,03                     | 3.050,00                               | 0,00                                                         | 3.050,00                             | 3.408,25                               | 358,25                                                  |
| 729100 Sonstige Auszahlungen für<br>Dienstleistungen                                                    | 23.825,52                    | 30.000,00                              | 0,00                                                         | 30.000,00                            | 25.452,07                              | 4.547,93-                                               |
| 12 - Transferauszahlungen                                                                               | 1.195.361,35                 | 1.935.000,00                           | 0,00                                                         | 1.935.000,00                         | 1.288.743,57                           | 646.256,43-                                             |
| 731500 Zuschüsse für laufende Zwecke an<br>verbundenen Unternehmen, Beteiligungen<br>und Sondervermögen | 1.195.361,35                 | 1.935.000,00                           | 0,00                                                         | 1.935.000,00                         | 1.288.743,57                           | 646.256,43-                                             |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                        | 241.011,60                   | 50.215,00                              | 0,00                                                         | 50.215,00                            | 230.106,92                             | 179.891,92                                              |
| 741170 Auszahlungen für Dienstreisen                                                                    | 51,74                        | 400,00                                 | 0,00                                                         | 400,00                               | 71,50                                  | 328,50-                                                 |
| 741180 Auszahlungen für sonstige<br>Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed.<br>Dienst usw)               | 1.226,08                     | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 399,10                                 | 100,90-                                                 |
| 742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände,<br>Vereine u.dgl.                                                 | 10.700,77                    | 4.500,00                               | 0,00                                                         | 4.500,00                             | 4.358,00                               | 142,00-                                                 |
| 743111 Auszahlungen für Büromaterial                                                                    | 933,10                       | 1.300,00                               | 0,00                                                         | 1.300,00                             | 913,70                                 | 386,30-                                                 |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                           | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                     | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                     | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften                                                       | 108,00                       | 560,00                                 | 0,00                                                         | 560,00                               | 358,54                                 | 201,46-                                                 |
| 743113 Auszahlungen für Porto und Versand                                                           | 200,00                       | 200,00                                 | 0,00                                                         | 200,00                               | 115,50                                 | 84,50-                                                  |
| 743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung                                                | 12.736,08                    | 13.970,00                              | 0,00                                                         | 13.970,00                            | 12.081,56                              | 1.888,44-                                               |
| 743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag                                                             | 3.231,36                     | 3.280,00                               | 0,00                                                         | 3.280,00                             | 3.231,36                               | 48,64-                                                  |
| 743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen                                                               | 1.666,81                     | 12.900,00                              | 0,00                                                         | 12.900,00                            | 10.568,69                              | 2.331,31-                                               |
| 744111 Auszahlungen für Gewerbesteuer                                                               | 0,00                         | 200,00                                 | 0,00                                                         | 200,00                               | 0,00                                   | 200,00-                                                 |
| 744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)                                         | 24.715,02                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 10.658,19                              | 10.658,19                                               |
| 744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)                                                  | 174.630,11                   | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 176.180,87                             | 176.180,87                                              |
| 744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen                                                       | 6.038,37                     | 6.265,00                               | 0,00                                                         | 6.265,00                             | 6.193,68                               | 71,32-                                                  |
| 744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen                                                   | 35,70                        | 595,00                                 | 0,00                                                         | 595,00                               | 35,70                                  | 559,30-                                                 |
| 744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung                                                  | 1.490,59                     | 1.570,00                               | 0,00                                                         | 1.570,00                             | 1.528,80                               | 41,20-                                                  |
| 744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung                                       | 3.149,20                     | 3.425,00                               | 0,00                                                         | 3.425,00                             | 3.215,96                               | 209,04-                                                 |
| 744160 Schadensfälle                                                                                | 98,67                        | 500,00                                 | 0,00                                                         | 500,00                               | 195,77                                 | 304,23-                                                 |
| 744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.                                                | 0,00                         | 50,00                                  | 0,00                                                         | 50,00                                | 0,00                                   | 50,00-                                                  |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)</b>                       | <b>5.528.102,67</b>          | <b>6.408.336,00</b>                    | <b>51.500,00</b>                                             | <b>6.459.836,00</b>                  | <b>5.405.918,98</b>                    | <b>1.053.917,02-</b>                                    |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                             | <b>2.893.648,94-</b>         | <b>4.114.746,00-</b>                   | <b>51.500,00-</b>                                            | <b>4.166.246,00-</b>                 | <b>2.598.702,54-</b>                   | <b>1.567.543,46</b>                                     |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                               | 865,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 450,00                                 | 450,00                                                  |
| 682105 Erlöse a. Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke u.Gebäude, Ratenzahlung (ohne VMB-R | 250,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                                | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                          |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                          | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                          | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 683200 Einz.a.d. Veräußerung von<br>beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV<br>über einem Wert von 1.000 | 615,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 450,00                                 | 450,00                                                  |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                   | 4.106.489,10                 | 4.302.000,00                           | 0,00                                                         | 4.302.000,00                         | 4.292.052,35                           | 9.947,65-                                               |
| 686500 Rückflüsse von Ausleihungen von<br>verbundenen Untern. Beteilig. u.<br>Sondervermögen             | 4.106.489,10                 | 4.302.000,00                           | 0,00                                                         | 4.302.000,00                         | 4.292.052,35                           | 9.947,65-                                               |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=</b><br><b>Zeilen 15 bis 19)</b>                         | <b>4.107.354,10</b>          | <b>4.302.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                  | <b>4.302.000,00</b>                  | <b>4.292.502,35</b>                    | <b>9.497,65-</b>                                        |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                        | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                       | 54.082,86                    | 0,00                                   | 28.300,00                                                    | 28.300,00                            | 3.428,47                               | 24.871,53-                                              |
| 785110 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen                                                              | 54.082,86                    | 0,00                                   | 28.300,00                                                    | 28.300,00                            | 3.428,47                               | 24.871,53-                                              |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellem und beweglichem<br>Sachvermögen                    | 23.901,01                    | 13.000,00                              | 0,00                                                         | 13.000,00                            | 13.833,96                              | 833,96                                                  |
| 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und<br>bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem<br>Wert von 800 EUR      | 23.901,01                    | 13.000,00                              | 0,00                                                         | 13.000,00                            | 13.833,96                              | 833,96                                                  |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzvermögen                                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 24 - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 25 - Auszahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                  | 6.000.000,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 3.000.000,00                           | 3.000.000,00                                            |
| 786500 Gewährung von Ausleihungen an<br>verbundenen Untern. Beteilig. u.<br>Sondervermögen               | 6.000.000,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 3.000.000,00                           | 3.000.000,00                                            |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=</b><br><b>Zeilen 20 bis 25)</b>                         | <b>6.077.983,87</b>          | <b>13.000,00</b>                       | <b>28.300,00</b>                                             | <b>41.300,00</b>                     | <b>3.017.262,43</b>                    | <b>2.975.962,43</b>                                     |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo</b><br><b>S4 und S5)</b>                                 | <b>1.970.629,77-</b>         | <b>4.289.000,00</b>                    | <b>28.300,00-</b>                                            | <b>4.260.700,00</b>                  | <b>1.275.239,92</b>                    | <b>2.985.460,08-</b>                                    |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-</b><br><b>fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                     | <b>4.864.278,71-</b>         | <b>174.254,00</b>                      | <b>79.800,00-</b>                                            | <b>94.454,00</b>                     | <b>1.323.462,62-</b>                   | <b>1.417.916,62-</b>                                    |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Krediten                                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |

# Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                                                    | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                                                    | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>                                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                               | <b>4.864.278,71-</b>         | <b>174.254,00</b>                      | <b>79.800,00-</b>                                            | <b>94.454,00</b>                     | <b>1.323.462,62-</b>                   | <b>1.417.916,62-</b>                                    |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                                                                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven                                                                          | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b>                                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                                                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                                                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)</b>                                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.                                                                    | 0,00                         |                                        |                                                              |                                      | 0,00                                   |                                                         |
| <b>S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)</b>                                         | <b>4.864.278,71-</b>         |                                        |                                                              |                                      | <b>1.323.462,62-</b>                   |                                                         |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten                                                              | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                        |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                        | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                        | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                         | 59.591.628,83                | 50.266.000,00                          | 0,00                                                         | 50.266.000,00                        | 52.923.893,14                          | 2.657.893,14                                            |
| 601100 Grundsteuer A                                                                   | 89.819,19                    | 40.000,00                              | 0,00                                                         | 40.000,00                            | 36.239,26                              | 3.760,74-                                               |
| 601200 Grundsteuer B                                                                   | 2.938.227,47                 | 3.500.000,00                           | 0,00                                                         | 3.500.000,00                         | 3.673.174,62                           | 173.174,62                                              |
| 601310 Gewerbesteuerzahlungen                                                          | 27.097.875,44                | 16.300.000,00                          | 0,00                                                         | 16.300.000,00                        | 17.824.578,76                          | 1.524.578,76                                            |
| 602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                          | 21.820.987,00                | 22.800.000,00                          | 0,00                                                         | 22.800.000,00                        | 23.386.865,00                          | 586.865,00                                              |
| 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                              | 5.896.121,00                 | 5.900.000,00                           | 0,00                                                         | 5.900.000,00                         | 6.244.103,00                           | 344.103,00                                              |
| 603200 Hundesteuer                                                                     | 66.941,73                    | 66.000,00                              | 0,00                                                         | 66.000,00                            | 65.236,50                              | 763,50-                                                 |
| 605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatzleistungen | 1.681.657,00                 | 1.660.000,00                           | 0,00                                                         | 1.660.000,00                         | 1.693.696,00                           | 33.696,00                                               |
| 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                  | 1.031.617,43                 | 1.697.000,00                           | 0,00                                                         | 1.697.000,00                         | 1.901.335,92                           | 204.335,92                                              |
| 611100 Schlüsselzuweisungen vom Land                                                   | 0,00                         | 902.000,00                             | 0,00                                                         | 902.000,00                           | 902.496,00                             | 496,00                                                  |
| 613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                                        | 582.095,75                   | 360.000,00                             | 0,00                                                         | 360.000,00                           | 544.344,84                             | 184.344,84                                              |
| 613110 Überlassung des Kostenaufkommens des staatliche Landratsamtes (Art. 7 (2) FAG)  | 449.521,68                   | 435.000,00                             | 0,00                                                         | 435.000,00                           | 454.495,08                             | 19.495,08                                               |
| 3 +Sonstige Transfereinzahlungen                                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 31.653,94                    | 19.800,00                              | 0,00                                                         | 19.800,00                            | 42.115,76                              | 22.315,76                                               |
| 656201 Verspätungszuschlag                                                             | 11.059,50                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 22.120,23                              | 22.120,23                                               |
| 656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.     | 20.594,44                    | 19.800,00                              | 0,00                                                         | 19.800,00                            | 19.995,53                              | 195,53                                                  |
| 8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                              | 1.217.959,00                 | 420.000,00                             | 0,00                                                         | 420.000,00                           | 1.007.301,19                           | 587.301,19                                              |
| 661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  | 128.024,97                   | 20.000,00                              | 0,00                                                         | 20.000,00                            | 64.825,70                              | 44.825,70                                               |
| 661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)                     | 1.056.314,40                 | 300.000,00                             | 0,00                                                         | 300.000,00                           | 923.992,55                             | 623.992,55                                              |

## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                      | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 669120 Verzinsung von<br>Steuernachforderungen und Erstattungen                                | 33.619,63                    | 100.000,00                             | 0,00                                                         | 100.000,00                           | 18.482,94                              | 81.517,06-                                              |
| <b>S1 =Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>              | <b>61.872.859,20</b>         | <b>52.402.800,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                  | <b>52.402.800,00</b>                 | <b>55.874.646,01</b>                   | <b>3.471.846,01</b>                                     |
| 9 - Personalauszahlungen                                                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 12 - Transferauszahlungen                                                                      | 39.106.548,91                | 21.948.000,00                          | 0,00                                                         | 21.948.000,00                        | 23.625.692,84                          | 1.677.692,84                                            |
| 734100 Gewerbesteuerumlage nach dem<br>Gemeindefinanzenreformgesetz                            | 3.007.805,00                 | 1.718.000,00                           | 0,00                                                         | 1.718.000,00                         | 3.397.566,00                           | 1.679.566,00                                            |
| 737210 Auszahlung für Kreisumlage                                                              | 36.098.743,91                | 20.230.000,00                          | 0,00                                                         | 20.230.000,00                        | 20.228.126,84                          | 1.873,16-                                               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                               | 20.247,35                    | 12.000,00                              | 0,00                                                         | 12.000,00                            | 10.011,21                              | 1.988,79-                                               |
| 743117 Auszahlungen für Bank- und<br>Postscheckgebühren,<br>Depotgebühren, Depotgebühren usw.  | 20.247,35                    | 12.000,00                              | 0,00                                                         | 12.000,00                            | 10.011,21                              | 1.988,79-                                               |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                    | 175.964,00                   | 100.000,00                             | 0,00                                                         | 100.000,00                           | 14.512,00                              | 85.488,00-                                              |
| 759200 Verzinsung von<br>Steuernachzahlungen (Verzinsung der<br>Gewerbesteuer nach § 233 a AO) | 175.964,00                   | 100.000,00                             | 0,00                                                         | 100.000,00                           | 14.512,00                              | 85.488,00-                                              |
| <b>S2 =Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>             | <b>39.302.760,26</b>         | <b>22.060.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                  | <b>22.060.000,00</b>                 | <b>23.650.216,05</b>                   | <b>1.590.216,05</b>                                     |
| <b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Saldo S1 und S2)</b>                    | <b>22.570.098,94</b>         | <b>30.342.800,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                  | <b>30.342.800,00</b>                 | <b>32.224.429,96</b>                   | <b>1.881.629,96</b>                                     |
| 15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                   | 185.595,00                   | 185.000,00                             | 0,00                                                         | 185.000,00                           | 351.732,00                             | 166.732,00                                              |
| 681190 Investitionspauschale nach Art. 12<br>FAG                                               | 185.595,00                   | 185.000,00                             | 0,00                                                         | 185.000,00                           | 351.732,00                             | 166.732,00                                              |
| 16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.<br>Entgelten für Investitionstätigkeit         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 19 +Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit                                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>                         | <b>185.595,00</b>            | <b>185.000,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>185.000,00</b>                    | <b>351.732,00</b>                      | <b>166.732,00</b>                                       |



## Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                                                    | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                                                    | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                                                     | <b>185.595,00</b>            | <b>185.000,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>185.000,00</b>                    | <b>351.732,00</b>                      | <b>166.732,00</b>                                       |
| <b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                                         | <b>22.755.693,94</b>         | <b>30.527.800,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                  | <b>30.527.800,00</b>                 | <b>32.576.161,96</b>                   | <b>2.048.361,96</b>                                     |
| 26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten                                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>                                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S11 =Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                              | <b>22.755.693,94</b>         | <b>30.527.800,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                  | <b>30.527.800,00</b>                 | <b>32.576.161,96</b>                   | <b>2.048.361,96</b>                                     |

# Teilfinanzrechnung 2025

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                            |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                            | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                            | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven                                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten                                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.                            | 0,00                         |                                        |                                                              |                                      | 0,00                                   |                                                         |
| <b>S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)</b> | <b>22.755.693,94</b>         |                                        |                                                              |                                      | <b>32.576.161,96</b>                   |                                                         |

# Schlussbilanz 2025

Einschließlich Periode 13

Bilanz zum 31.12.2025

| <b>AKTIVA</b> |                                                                                                     | Vorjahr<br>-Euro-     | Haushaltsjahr<br>-Euro- |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>A.</b>     | <b>Anlagevermögen</b>                                                                               | <b>363.707.204,02</b> | <b>361.535.162,48</b>   |
| <b>I.</b>     | <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                                            | <b>34.292.298,02</b>  | <b>39.199.637,26</b>    |
| 1.            | Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte                                                          | 5,00                  | 3,00                    |
|               | 012100 DV-Software/ DV-Lizenzen                                                                     | 2,00                  | 1,00                    |
|               | 013110 Gewerbliche Schutzrechte                                                                     | 2,00                  | 2,00                    |
|               | 018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte                                                       | 1,00                  | 0,00                    |
| 2.            | Geleistete Zuwendungen für Investitionen                                                            | 22.347.280,36         | 21.928.823,63           |
|               | 017115 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an verb. Unte | 17.106.335,15         | 17.028.938,94           |
|               | 017117 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an priv. Unte | 3.047,80              | 2.177,00                |
|               | 017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung alle Bereiche | 5.223.860,68          | 4.886.259,27            |
|               | 017130 Imm. Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen, sonst. Investitionsförderung (Investitionsum | 14.036,73             | 11.448,42               |
| 3.            | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                                   | 11.945.012,66         | 17.270.810,63           |
|               | 019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                            | 11.945.012,66         | 17.270.810,63           |
| <b>II.</b>    | <b>Sachanlagen</b>                                                                                  | <b>228.871.928,17</b> | <b>223.207.117,88</b>   |
| 1.            | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                 | 32.654.457,02         | 32.924.483,78           |
| a)            | Grünflächen                                                                                         | 11.920.542,95         | 11.938.752,80           |
|               | 021190 Sonstige Grünflächen                                                                         | 11.914.198,59         | 11.934.494,97           |
|               | 021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen                                          | 6.344,36              | 4.257,83                |
| b)            | Ackerland und Ähnliches                                                                             | 2.474.197,59          | 2.474.197,59            |
|               | 022110 Ackerland                                                                                    | 2.341.382,36          | 2.341.382,36            |
|               | 022130 Öd- und Unland                                                                               | 132.815,23            | 132.815,23              |
| c)            | Wald und Forsten                                                                                    | 488.093,62            | 488.093,62              |
|               | 023110 Mischwald                                                                                    | 170.468,62            | 170.468,62              |
|               | 023190 Sonstiger Wald/ Forsten                                                                      | 317.625,00            | 317.625,00              |
| d)            | Sonstige unbebaute Grundstücke                                                                      | 16.359.260,95         | 16.613.610,95           |
|               | 024111 Ökoflächen, Ausgleichsflächen                                                                | 1.366.695,46          | 1.394.677,94            |
|               | 024112 Lärmschutz                                                                                   | 543.627,60            | 543.627,60              |
|               | 024131 Flüsse und Bäche                                                                             | 89.470,40             | 87.429,95               |
|               | 024132 Seen und Teiche                                                                              | 318.160,82            | 318.160,82              |

## Schlussbilanz 2025

Einschließlich Periode 13

| AKTIVA     |                                                                                            | Vorjahr<br>-Euro- | Haushaltsjahr<br>-Euro- |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Anlagevermögen</b>                                                                      |                   |                         |
| <b>II.</b> | <b>Sachanlagen</b>                                                                         |                   |                         |
| 1.         | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                        |                   |                         |
| d)         | Sonstige unbebaute Grundstücke                                                             |                   |                         |
|            | 024139 Sonstige Gewässer                                                                   | 120.901,20        | 120.901,20              |
|            | 024150 Industrie- und Gewerbegrundstücke                                                   | 2.225.292,20      | 2.225.292,20            |
|            | 024160 Bauland                                                                             | 0,00              | 219.519,75              |
|            | 024190 Sonstige unbebaute Grundstücke                                                      | 611.441,76        | 611.441,76              |
|            | 024200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf sonstigen unbebauten Grundstücken           | 399.955,49        | 425.355,06              |
|            | 024300 Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke                                               | 10.683.716,02     | 10.667.204,67           |
| e)         | Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken                                       | 1.412.361,91      | 1.409.828,82            |
|            | 025900 Sonstige Grundstücksgleiche Rechte auf unbebauten Grundstücken                      | 1.412.361,91      | 1.409.828,82            |
| 2.         | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                          | 115.317.228,62    | 115.743.073,22          |
| a)         | Grundstücke mit Wohnbauten                                                                 | 2.516.240,40      | 2.477.939,05            |
|            | 031110 Grund und Boden von Einfamilienhäuser                                               | 84.600,00         | 84.600,00               |
|            | 031120 Grund und Boden von Mehrfamilienhäuser                                              | 1.442.369,63      | 1.442.369,63            |
|            | 031220 Bauten von Mehrfamilienhäuser                                                       | 989.270,77        | 950.969,42              |
| b)         | Grundstücke mit sozialen Einrichtungen                                                     | 22.970.967,54     | 24.164.683,43           |
|            | 032110 Grund und Boden von Kindertagesstätten                                              | 1.876.458,14      | 1.876.458,14            |
|            | 032120 Grund und Boden von Jugendeinrichtungen                                             | 485.357,25        | 485.357,25              |
|            | 032160 Grund und Boden von Freizeiteinrichtungen o.Ä.                                      | 778.484,72        | 778.484,72              |
|            | 032210 Bauten von Kindertagesstätten                                                       | 19.147.289,84     | 20.035.970,59           |
|            | 032220 Bauten von Jugendeinrichtungen                                                      | 450.369,97        | 659.623,21              |
|            | 032240 Bauten von Familienberatungsstellen                                                 | 10.907,40         | 5.453,70                |
|            | 032260 Bauten von Freizeiteinrichtungen o.Ä.                                               | 222.100,22        | 323.335,82              |
| c)         | Grundstücke mit Schulen                                                                    | 27.181.723,21     | 26.767.424,86           |
|            | 033110 Grund und Boden von Grundschulen                                                    | 4.575.723,13      | 4.575.723,13            |
|            | 033120 Grund und Boden von Hauptschulen/Mittelschulen/Kombinierte Grund- und Mittelschulen | 1.759.131,15      | 1.759.131,15            |
|            | 033130 Grund und Boden von Realschulen                                                     | 32.983,13         | 32.983,13               |
|            | 033140 Grund und Boden von Gymnasien                                                       | 2.792.796,12      | 2.519.898,07            |

## Schlussbilanz 2025

Einschließlich Periode 13

| AKTIVA     |                                                                                   | Vorjahr<br>-Euro- | Haushaltsjahr<br>-Euro- |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Anlagevermögen</b>                                                             |                   |                         |
| <b>II.</b> | <b>Sachanlagen</b>                                                                |                   |                         |
| 2.         | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                 |                   |                         |
| c)         | Grundstücke mit Schulen                                                           |                   |                         |
|            | 033210 Bauten von Grundschulen                                                    | 7.158.870,14      | 7.278.993,40            |
|            | 033220 Bauten von Mittelschulen/kombinierten Grund- und Mittelschulen             | 10.862.219,54     | 10.600.695,98           |
| d)         | Grundstücke mit Kulturanlagen                                                     | 1.442.008,94      | 1.320.863,62            |
|            | 034150 Grund und Boden von Volkshochschulen                                       | 41.876,63         | 41.876,63               |
|            | 034160 Grund und Boden von Musikschulen (soweit nicht unter Schulen)              | 69.825,00         | 69.825,00               |
|            | 034170 Grund und Boden von Stadthallen/ -bühnen (soweit nicht unter Sportanlagen) | 583.957,50        | 583.957,50              |
|            | 034190 Grund und Boden von sonstigen Kulturanlagen                                | 197.981,43        | 197.981,43              |
|            | 034230 Bauten von Museen                                                          | 1,00              | 1,00                    |
|            | 034250 Bauten von Volkshochschulen                                                | 328.400,94        | 311.116,68              |
|            | 034260 Bauten von Musikschulen (soweit nicht unter Schulen)                       | 74.835,97         | 1,00                    |
|            | 034270 Bauten von Stadthallen/ -bühnen (soweit nicht unter Sportanlagen)          | 145.130,47        | 116.104,38              |
| e)         | Grundstücke mit bebauten Sport- und Freizeitanlagen                               | 7.021.063,33      | 6.815.439,49            |
|            | 035140 Grund und Boden von Sporthallen                                            | 591.675,00        | 591.675,00              |
|            | 035160 Grund und Boden von bebauten Sportplätzen                                  | 3.292.534,99      | 3.292.534,99            |
|            | 035170 Grund und Boden von bebauten Volksfestplätzen und dgl.                     | 5.439,00          | 5.439,00                |
|            | 035190 Grund und Boden von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen          | 38.232,45         | 38.232,45               |
|            | 035240 Bauten von Sporthallen                                                     | 1.882.639,72      | 1.726.595,05            |
|            | 035260 Bauten von bebauten Sportplätzen                                           | 1.001,76          | 866,70                  |
|            | 035270 Bauten von bebauten Volksfestplätzen und dgl.                              | 147.423,31        | 134.603,89              |
|            | 035290 Bauten von von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen               | 1.062.117,10      | 1.025.492,41            |
| f)         | Grundstücke mit bebauten Gartenanlagen                                            | 5.158.711,78      | 5.158.212,56            |
|            | 036110 Grund und Boden von bebauten Kleingärten                                   | 2.295.482,65      | 2.295.482,65            |
|            | 036190 Grund und Boden von sonstigen bebauten Gartenanlagen                       | 2.859.939,60      | 2.859.939,60            |

## Schlussbilanz 2025

Einschließlich Periode 13

| AKTIVA     |                                                                                           | Vorjahr<br>-Euro- | Haushaltsjahr<br>-Euro- |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Anlagevermögen</b>                                                                     |                   |                         |
| <b>II.</b> | <b>Sachanlagen</b>                                                                        |                   |                         |
| 2.         | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                         |                   |                         |
| f)         | Grundstücke mit bebauten Gartenanlagen                                                    |                   |                         |
|            | 036290 Bauten von sonstigen bebauten Gartenanlagen                                        | 3.289,53          | 2.790,31                |
| g)         | Grundstücke mit sonstigen Dienst- und Betriebsgebäuden                                    | 48.931.494,98     | 48.944.753,08           |
|            | 037110 Grund und Boden von sonstigen Dienstgebäuden<br>(Verwaltungsgebäude)               | 615.838,13        | 615.838,13              |
|            | 037120 Grund und Boden von Geschäftsgebäuden                                              | 102.952,50        | 102.952,50              |
|            | 037131 Grund und Boden von Bauhöfen                                                       | 165.000,00        | 165.000,00              |
|            | 037139 Grund und Boden von anderen sonstigen<br>Betriebsgebäuden                          | 21.420,00         | 21.420,00               |
|            | 037142 Grund und Boden von Bahnhöfen , ÖPNV-Bauten<br>und dgl.                            | 82.761,00         | 82.761,00               |
|            | 037144 Grund und Boden von Brand- und<br>Katastrophenschutzeinrichtungen                  | 1.093.917,58      | 1.093.917,58            |
|            | 037149 Grund und Boden weiterer sonstiger Gebäude                                         | 1.995,00          | 1.995,00                |
|            | 037190 Grund und Boden von übrigen Gebäuden                                               | 219.573,23        | 219.573,23              |
|            | 037210 Bauten von sonstigen Dienstgebäuden<br>(Verwaltungsgebäude)                        | 37.926.896,29     | 37.174.773,33           |
|            | 037220 Bauten von Geschäftsgebäuden                                                       | 628.889,45        | 603.034,84              |
|            | 037231 Bauten von Bauhöfen                                                                | 108.663,96        | 102.944,80              |
|            | 037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden                                      | 42.289,77         | 16.447,84               |
|            | 037242 Bauten von Bahnhöfen , ÖPNV-Bauten und dgl.                                        | 282.563,44        | 1.258.596,16            |
|            | 037244 Bauten von Brand- und<br>Katastrophenschutzeinrichtungen                           | 4.468.520,09      | 4.342.740,30            |
|            | 037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude                                                   | 2.197.172,51      | 2.134.385,42            |
|            | 037290 Sonstige Bauten                                                                    | 973.042,03        | 1.008.372,95            |
| h)         | Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken                                        | 95.018,44         | 93.757,13               |
|            | 039100 Erbbaurechte an bebauten Grundstücken                                              | 95.018,44         | 93.757,13               |
| 3.         | Infrastrukturvermögen                                                                     | 52.816.975,12     | 50.503.636,93           |
| a)         | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                                                | 23.027.911,23     | 23.124.320,42           |
|            | 042100 Grund und Boden von Brücken und Tunnel und<br>sonstige ingenieurtechnische Anlagen | 6.339,38          | 6.339,38                |
|            | 044100 Grund und Boden von Energieversorgungsanlagen                                      | 211.936,21        | 211.936,21              |

## Schlussbilanz 2025

Einschließlich Periode 13

| AKTIVA     |                                                                                                    | Vorjahr<br>-Euro- | Haushaltsjahr<br>-Euro- |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Anlagevermögen</b>                                                                              |                   |                         |
| <b>II.</b> | <b>Sachanlagen</b>                                                                                 |                   |                         |
| 3.         | Infrastrukturvermögen                                                                              |                   |                         |
| a)         | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                                                         |                   |                         |
|            | 046100 Grund und Boden von Abfallentsorgungsanlagen                                                | 1,00              | 1,00                    |
|            | 048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen                                              | 22.657.932,74     | 22.754.341,93           |
|            | 049100 Grund und Boden des sonstigen Infrastrukturvermögens                                        | 151.701,90        | 151.701,90              |
| b)         | Brücken, Tunnel und sonstige Anlagen                                                               | 5.699.898,51      | 5.554.852,27            |
|            | 042200 Brücken                                                                                     | 4.308.046,89      | 4.196.150,35            |
|            | 042300 Tunnel/Unterführungen                                                                       | 6.906,74          | 6.676,52                |
|            | 042400 Stützbauwerke                                                                               | 496.904,56        | 483.204,48              |
|            | 042600 Anl. zur Abwicklung, Sicherung und Unterh. von Brücken, Tunneln und ingenieurtechn. Anlagen | 258.139,35        | 253.738,05              |
|            | 042900 Sonstige brücken- oder andere ingenieurtechnische Anlagen                                   | 629.900,97        | 615.082,87              |
| c)         | Gleis- und Sicherheitsanlagen u. Ä.                                                                | 0,00              | 0,00                    |
| d)         | Energieversorgungsanlagen                                                                          | 216.754,36        | 171.310,21              |
|            | 044210 Betriebseinrichtungen der Energieerzeugung                                                  | 216.754,36        | 171.310,21              |
| e)         | Wasserversorgungsanlagen                                                                           | 0,00              | 0,00                    |
| f)         | Abfallentsorgungsanlagen                                                                           | 8.087,76          | 7.504,64                |
|            | 046310 Betriebseinrichtungen der Einsammlung                                                       | 8.087,76          | 7.504,64                |
| g)         | Abwasserbeseitigungsanlagen                                                                        | 0,00              | 0,00                    |
| h)         | Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen                                                     | 22.701.256,80     | 20.581.185,91           |
|            | 048240 Gemeindestraßen                                                                             | 14.552.128,06     | 13.089.745,28           |
|            | 048250 Gehwege                                                                                     | 1.649.756,38      | 1.396.052,85            |
|            | 048260 Straßenbegleitgrün                                                                          | 31.320,03         | 29.571,93               |
|            | 048270 Sonstige Straßen                                                                            | 1,00              | 1,00                    |
|            | 048310 Fußwege                                                                                     | 150.924,49        | 126.622,45              |
|            | 048330 Radwege (soweit nicht zusammen mit der Straße)                                              | 161.732,24        | 142.929,54              |
|            | 048350 Rad- und Wirtschaftswege                                                                    | 203,00            | 203,00                  |
|            | 048360 forstwirtschaftliche Wege                                                                   | 22.800,76         | 17.733,92               |
|            | 048370 Friedhofswege (sofern nicht als Außenanlage zum Friedhof)                                   | 12.020,35         | 5.748,86                |

# Schlussbilanz 2025

Einschließlich Periode 13

| AKTIVA |                                                                                                  | Vorjahr<br>-Euro- | Haushaltsjahr<br>-Euro- |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| A.     | <b>Anlagevermögen</b>                                                                            |                   |                         |
| II.    | <b>Sachanlagen</b>                                                                               |                   |                         |
| 3.     | Infrastrukturvermögen                                                                            |                   |                         |
| h)     | Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen                                                   |                   |                         |
|        | 048410 Parkplätze                                                                                | 138.044,26        | 120.308,37              |
|        | 048420 Dorf- und Marktplätze u. dergl.                                                           | 48.145,71         | 40.121,76               |
|        | 048450 Sonstige Plätze                                                                           | 1.983.102,86      | 1.938.373,91            |
|        | 048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.                                             | 207.391,79        | 209.018,74              |
|        | 048520 Lichtsignalanlagen                                                                        | 126.703,73        | 118.412,33              |
|        | 048530 technische Anlagen der Verkehrslenkung                                                    | 18.472,17         | 15.540,69               |
|        | 048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen                                                          | 129.405,66        | 112.922,61              |
|        | 048600 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen | 279,45            | 242,02                  |
|        | 048710 Straßenbeleuchtung Strom                                                                  | 3.468.824,86      | 3.217.636,65            |
| i)     | Sonstiges Infrastrukturvermögen                                                                  | 1.163.066,46      | 1.064.463,48            |
|        | 049260 Uferbefestigungen, Stützbauwerke                                                          | 757.234,18        | 685.420,31              |
|        | 049290 Sonstige Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen                                       | 4.303,83          | 3.970,63                |
|        | 049400 sonstige Versorgungsanlagen                                                               | 2,00              | 2,00                    |
|        | 049500 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)                            | 82.160,87         | 71.227,56               |
|        | 049800 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen                                                    | 319.365,58        | 303.842,98              |
| 4.     | Bauten auf fremden Grund und Boden                                                               | 2.106.948,80      | 2.034.569,00            |
|        | 051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden                                                        | 2.106.948,80      | 2.034.569,00            |
| 5.     | Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler                                                             | 158.623,10        | 156.186,70              |
| a)     | Kunstgegenstände                                                                                 | 0,00              | 0,00                    |
| b)     | Kulturdenkmäler (Bau- und Bodendenkmäler)                                                        | 158.623,10        | 156.186,70              |
|        | 065200 Baudenkmäler, die im Wesentlichen zu Nichtwohnzwecken genutzt                             | 2.426,37          | 2.392,62                |
|        | 069100 Sonstige Kulturdenkmäler und Kunstsammlungen                                              | 156.196,73        | 153.794,08              |
| 6.     | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                                                      | 3.997.696,45      | 3.407.384,72            |
|        | 071100 Maschinen für Energieversorgung                                                           | 22.599,68         | 17.988,17               |
|        | 071200 Maschinen der Betriebstechnik                                                             | 272.718,20        | 247.024,98              |



## Schlussbilanz 2025

Einschließlich Periode 13

| AKTIVA     |                                                                                              | Vorjahr<br>-Euro- | Haushaltsjahr<br>-Euro- |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Anlagevermögen</b>                                                                        |                   |                         |
| <b>II.</b> | <b>Sachanlagen</b>                                                                           |                   |                         |
| 6.         | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                                                  |                   |                         |
|            | 071300 Maschinen für Materialbearbeitung, -lagerung und -bereitstellung                      | 38.139,81         | 34.442,58               |
|            | 071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege               | 6,00              | 6,00                    |
|            | 071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung                                         | 14.197,19         | 13.988,59               |
|            | 072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen                                  | 191.357,65        | 162.426,57              |
|            | 073110 PKW, Kombi                                                                            | 207.559,23        | 149.552,19              |
|            | 073120 LKW                                                                                   | 243.707,43        | 185.982,25              |
|            | 073130 Fahrräder, Krafträder                                                                 | 11.398,54         | 6.105,67                |
|            | 073140 Boote, Schiffe                                                                        | 2.611,56          | 2.251,62                |
|            | 073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge                                                | 2.163.813,89      | 1.921.091,73            |
|            | 073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)                               | 240.686,21        | 173.496,81              |
|            | 073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug                                                     | 56.154,57         | 45.023,41               |
|            | 073420 Schneepflug                                                                           | 24.679,14         | 20.989,31               |
|            | 073430 Mäheinrichtungen                                                                      | 172.760,87        | 141.830,65              |
|            | 073440 Sonstige Zusatzeinrichtungen                                                          | 47.868,56         | 38.027,87               |
|            | 073500 Anhänger                                                                              | 287.437,92        | 247.156,32              |
| 7.         | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                           | 3.960.797,01      | 2.993.808,95            |
|            | 081000 Betriebsvorrichtungen                                                                 | 231.973,56        | 193.866,73              |
|            | 082110 Werkstätteneinrichtung                                                                | 15.154,50         | 11.706,13               |
|            | 082120 Lagereinrichtungen                                                                    | 1,00              | 1,00                    |
|            | 082130 Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken                                         | 168.426,26        | 168.426,26              |
|            | 082140 Werkzeuge                                                                             | 56.067,00         | 52.195,58               |
|            | 082150 Spielsachen                                                                           | 408,48            | 1.516,60                |
|            | 082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weitere Aussattungen                                 | 347.995,45        | 381.809,49              |
|            | 082190 Sonstige Betriebsausstattung                                                          | 111.522,56        | 89.242,73               |
|            | 082210 Büromöbel                                                                             | 245.561,68        | 270.226,79              |
|            | 082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) | 697.417,02        | 514.082,24              |

## Schlussbilanz 2025

Einschließlich Periode 13

| <b>AKTIVA</b> |                                                                                      | Vorjahr<br>-Euro-     | Haushaltsjahr<br>-Euro- |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>A.</b>     | <b>Anlagevermögen</b>                                                                |                       |                         |
| <b>II.</b>    | <b>Sachanlagen</b>                                                                   |                       |                         |
| 7.            | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                   |                       |                         |
|               | 082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Portostempler)          | 246.164,48            | 219.644,93              |
|               | 082230 Organisations- u. Arbeitsmittel                                               | 24.975,53             | 19.803,36               |
|               | 082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen                       | 1.130.667,29          | 432.886,59              |
|               | 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung                                   | 684.462,20            | 638.400,52              |
| 8.            | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                            | 17.859.202,05         | 15.443.974,58           |
|               | 096100 Anlagen im Bau (Hochbau)                                                      | 11.069.905,71         | 8.139.364,58            |
|               | 096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)                                                      | 5.762.698,36          | 6.373.339,88            |
|               | 096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)                                        | 1.026.597,98          | 931.270,12              |
| <b>III.</b>   | <b>Finanzanlagen</b>                                                                 | <b>100.542.977,83</b> | <b>99.128.407,34</b>    |
| 1.            | Sondervermögen                                                                       | 18.024.465,33         | 18.024.465,33           |
|               | 121500 Regiebetriebe i.S. des Art. 88 Abs. 6 GO                                      | 18.024.465,33         | 18.024.465,33           |
| 2.            | Anteile an verbundenen Unternehmen                                                   | 18.201.531,82         | 18.201.531,82           |
|               | 101400 Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen                             | 18.201.531,82         | 18.201.531,82           |
| 3.            | Beteiligungen                                                                        | 0,00                  | 0,00                    |
| 4.            | Ausleihungen                                                                         | 64.316.469,68         | 62.901.899,19           |
| a)            | Ausleihungen an Sondervermögen                                                       | 22.100.000,00         | 22.100.000,00           |
|               | 1315320 Ausleihungen an Sondervermögen, Laufzeit über 1 Jahr, Gewährung              | 22.100.000,00         | 22.100.000,00           |
| b)            | Ausleihungen an verbundene Unternehmen                                               | 38.166.531,33         | 36.964.478,98           |
|               | 1315120 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung     | 38.166.531,33         | 36.964.478,98           |
| c)            | Ausleihungen an Beteiligungen                                                        | 0,00                  | 0,00                    |
| d)            | Sonstige Ausleihungen                                                                | 4.049.938,35          | 3.837.420,21            |
|               | 131820 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung | 4.049.938,35          | 3.837.420,21            |
| 5.            | Wertpapiere des Anlagevermögens                                                      | 511,00                | 511,00                  |
|               | 141901 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens                                    | 511,00                | 511,00                  |
| <b>B.</b>     | <b>Umlaufvermögen</b>                                                                | <b>80.738.490,51</b>  | <b>86.152.177,96</b>    |

## Schlussbilanz 2025

Einschließlich Periode 13

| AKTIVA     |                                                                                               | Vorjahr<br>-Euro-    | Haushaltsjahr<br>-Euro- |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>B.</b>  | <b>Umlaufvermögen</b>                                                                         |                      |                         |
| <b>I.</b>  | <b>Vorräte</b>                                                                                | <b>15.285.995,16</b> | <b>14.891.709,60</b>    |
| a)         | Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren                                                           | 0,00                 | 0,00                    |
| b)         | Unfertige Erzeugnisse und Leistungen / fertige Erzeugnisse und Leistungen                     | 0,00                 | 0,00                    |
| c)         | Grundstücke als Vorräte (unbebaute und bebaute)                                               | 15.249.218,96        | 14.852.557,40           |
|            | 158100 unbebaute Grundstücke als Vorräte                                                      | 15.249.218,96        | 14.852.557,40           |
| d)         | Sonstige Vorräte                                                                              | 36.776,20            | 39.152,20               |
|            | 159100 Sonstige Vorräte                                                                       | 36.776,20            | 39.152,20               |
| e)         | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte                                                            | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>II.</b> | <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                                          | <b>2.732.145,24</b>  | <b>3.210.452,44</b>     |
| 1.         | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen                      | 705.618,01           | 743.375,15              |
| a)         | Gebührenforderungen                                                                           | 40.301,83            | 22.851,00               |
|            | 161510 Gebührenforderungen gegenüber verbundenen Unternehmen                                  | 25.526,91            | 753,80                  |
|            | 16180 Gebührenforderungen gegenüber sonstigem inländischen Bereich                            | 7.724,92             | 7.124,92                |
|            | 16181 Gebührenforderungen geg. Privat                                                         | 10.363,49            | 20.186,81               |
|            | 161998 Pauschalwertberichtigung von Gebührenforderungen                                       | 10.376,54-           | 11.726,10-              |
|            | 161999 Umgliederung von Gebührenforderungen                                                   | 7.063,05             | 6.511,57                |
| b)         | Beitragsforderungen                                                                           | 0,00                 | 0,00                    |
| c)         | Steuerforderungen                                                                             | 626.994,19           | 621.545,53              |
|            | 16380 Steuerford.gegenüber sonst.inländ.Bereich (u.a.nat. Personen/ Privathaushalte, Untern.) | 952.305,47           | 924.471,17              |
|            | 163998 Pauschalwertberichtigung von Steuerforderungen                                         | 336.062,35-          | 307.173,53-             |
|            | 163999 Umgliederung von Steuerforderungen                                                     | 10.751,07            | 4.247,89                |
| d)         | Forderungen aus Transferleistungen                                                            | 26.528,48            | 89.392,24               |
|            | 16400 Transferforderungen gegenüber Bund                                                      | 24.054,55            | 5.998,40                |
|            | 16411 Forderungen aus Investitionszuweisungen gegenüber Land                                  | 0,00                 | 81.045,90               |
|            | 16480 Transferford. gegenüber sonstigen inländ. Bereich                                       | 667,00               | 637,53                  |
|            | 164812 Transferforderungen aus Vorschusszahlungen sonstiger Bereich                           | 1.856,43             | 1.952,94                |

## Schlussbilanz 2025

Einschließlich Periode 13

| AKTIVA     |                                                                                                         | Vorjahr<br>-Euro- | Haushaltsjahr<br>-Euro- |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>B.</b>  | <b>Umlaufvermögen</b>                                                                                   |                   |                         |
| <b>II.</b> | <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                                                    |                   |                         |
| 1.         | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen                                |                   |                         |
| d)         | Forderungen aus Transferleistungen                                                                      |                   |                         |
|            | 164998 Pauschalwertberichtigung von Transferforderungen                                                 | 116,50-           | 252,53-                 |
|            | 164999 Umgliederung von Transferforderungen                                                             | 67,00             | 10,00                   |
| e)         | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                                                              | 11.793,51         | 9.586,38                |
|            | 16580 Sonst. Öffentl.-rechtl.Ford.gegenüber<br>sonst.inländ.Bereich (u.a.nat.Pers./Privathaushalte,Unte | 27,00             | 618,98                  |
|            | 16589 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen<br>gegenüber Inland                                    | 15.629,43         | 16.624,41               |
|            | 165998 Pauschalwertberichtigung von sonst. öffentl.-rechtl.<br>Forderungen                              | 3.887,92-         | 7.657,01-               |
|            | 165999 Umgliederung von sonst. öffentl.-rechtl.<br>Forderungen                                          | 25,00             | 0,00                    |
| 2.         | Privatrechtliche Forderungen                                                                            | 1.556.763,75      | 1.326.251,42            |
| a)         | Forderungen gegenüber Sondervermögen                                                                    | 0,00              | 0,00                    |
| b)         | Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen                                                            | 1.590,51          | 24.181,71               |
|            | 17251 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber<br>verbundenen Unternehmen                          | 1.590,51          | 24.181,71               |
| c)         | Forderungen gegenüber Beteiligungen                                                                     | 0,00              | 0,00                    |
| d)         | Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich                                                    | 1.544.005,07      | 1.303.190,91            |
|            | 17180 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen<br>gegenüber sonstigen inländischen Bereich     | 6.255,92          | 1.511,02                |
|            | 171870 Umgliederung von privatr. Forderungen aus<br>Dienstleistungen                                    | 7.466,78          | 4.350,25                |
|            | 171880 Pauschalwertberichtigung von privatr. Forderungen<br>aus Dienstleistungen                        | 461,63-           | 55,03-                  |
|            | 17280 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber<br>sonstigen inländischen Bereich                   | 1.548.568,13      | 1.301.495,76            |
|            | 172880 Pauschalwertberichtigung von übrigen privatr.<br>Forderungen                                     | 17.824,13-        | 4.111,09-               |
| e)         | Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich                                                | 11.168,17         | 1.121,20-               |
|            | 17120 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen<br>gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände     | 300,00            | 1.266,83-               |
|            | 17210 Übrige privatrechtliche Forderungen Land                                                          | 10.868,17         | 0,00                    |

# Schlussbilanz 2025

Einschließlich Periode 13

| <b>AKTIVA</b> |                                                                                                     | Vorjahr<br>-Euro-    | Haushaltsjahr<br>-Euro- |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>B.</b>     | <b>Umlaufvermögen</b>                                                                               |                      |                         |
| <b>II.</b>    | <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                                                |                      |                         |
| 2.            | Privatrechtliche Forderungen                                                                        |                      |                         |
| e)            | Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich                                            |                      |                         |
|               | 17220 Übrige privatrechtliche Forderungen Gemeinden und Gemeindeverbände                            | 0,00                 | 145,63                  |
| 3.            | Sonstige Vermögensgegenstände                                                                       | 469.763,48           | 1.140.825,87            |
|               | 178900 Umsatzsteuerforderungen aufgrund Abrechnung Jahresende (Vorsteuerüberhang)                   | 211.154,53           | 219.279,85              |
|               | 179050 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                            | 11.282,81            | 89.319,79               |
|               | 179060 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                    | 0,00                 | 681.006,00              |
|               | 179070 Umgliederung von sonstigen Verbindlichkeiten                                                 | 0,00                 | 5,09                    |
|               | 179500 Bestand der zweckgeb.Sonderrücklage für Versorgungsaufwendungen nach Art. 13 Abs. 4 BayVersR | 151.215,14           | 151.215,14              |
|               | 179900 Andere sonstige Vermögensgegenstände (antizipative Rechnungsabgrenzung)                      | 96.111,00            | 0,00                    |
| <b>III.</b>   | <b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>                                                              | <b>2.265.100,00</b>  | <b>3.000.000,00</b>     |
|               | 142380 Geldmarktpapiere (UV) vom sonstigen inländischen Bereich - Ankauf                            | 2.265.100,00         | 3.000.000,00            |
| <b>IV.</b>    | <b>Liquide Mittel</b>                                                                               | <b>60.455.250,11</b> | <b>65.050.015,92</b>    |
| a)            | Einlagen bei Banken und Kreditinstituten                                                            | 60.434.877,14        | 65.030.778,72           |
|               | 181100 Girokonto 1 (Zahlweg 500)                                                                    | 2.642.427,14         | 1.598.544,31            |
|               | 181101 Girokonto 1 (Zahlweg 500) Transitkonto                                                       | 83.819,92            | 464.719,68              |
|               | 181102 Girokonto 2 (Zahlweg 501)                                                                    | 181.230,95           | 254.802,86              |
|               | 181104 Girokonto 3 (Zahlweg 502)                                                                    | 88.429,39            | 94.812,35               |
|               | 181106 Girokonto 4 (Zahlweg 503)                                                                    | 938,20               | 930,70                  |
|               | 181108 Girokonto 5 (Zahlweg 504)                                                                    | 56.836,53            | 37.129,73               |
|               | 181110 Girokonto 6 (Zahlweg 505)                                                                    | 199.544,73           | 497.292,04              |
|               | 181112 Girokonto 7 (Zahlweg 506)                                                                    | 60.494,32            | 33.385,29               |
|               | 182104 Termingeldguthaben 3 (Zahlweg 602)                                                           | 5.000.000,00         | 5.000.000,00            |
|               | 182114 Termingeldguthaben 3 (Zahlweg 602)                                                           | 1.000.000,00         | 1.000.000,00            |
|               | 182118 Termingeldguthaben 5 (Zahlweg 604)                                                           | 5.000.000,00         | 5.000.000,00            |
|               | 182126 Festgeldguthaben 4                                                                           | 5.000.000,00         | 0,00                    |

## Schlussbilanz 2025

Einschließlich Periode 13

| <b>AKTIVA</b>             |                                                              | Vorjahr<br>-Euro-     | Haushaltsjahr<br>-Euro- |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>B.</b>                 | <b>Umlaufvermögen</b>                                        |                       |                         |
| <b>IV.</b>                | <b>Liquide Mittel</b>                                        |                       |                         |
| a)                        | Einlagen bei Banken und Kreditinstituten                     |                       |                         |
|                           | 182130 Sparguthaben 1 (Zahlweg 700)                          | 5.000.000,00          | 5.000.000,00            |
|                           | 182134 Sparguthaben 3 (Zahlweg 702)                          | 260.141,71            | 3.337.996,82            |
|                           | 182138 Sparguthaben 5 (Zahlweg 704)                          | 261.014,25            | 266.716,99              |
|                           | 182142 Geldanlage bei Beteiligungen (Zahlweg 700)            | 0,00                  | 2.700.000,00            |
|                           | 182148 Tagesgeld (ZW642)                                     | 0,00                  | 21.444.447,95           |
|                           | 182152 Tagesgeld (ZW644)                                     | 19.600.000,00         | 18.300.000,00           |
|                           | 182154 Tagesgeld (ZW645)                                     | 16.000.000,00         | 0,00                    |
| b)                        | Bargeld / Kassenbestand                                      | 20.372,97             | 19.237,20               |
|                           | 183110 Hauptkasse (Zahlweg 200)                              | 13.863,45             | 12.700,95               |
|                           | 183120 Kassenautomat (Zahlweg 205)                           | 4.749,33              | 3.605,79                |
|                           | 183121 Telecash (Zahlweg 206)                                | 284,00                | 796,40                  |
|                           | 183130 Frankiermaschine (Zahlweg 220)                        | 126,19                | 784,06                  |
|                           | 183140 Wechselgelder (Zahlweg 210)                           | 1.350,00              | 1.350,00                |
| <b>C.</b>                 | <b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| <b>D.</b>                 | <b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| <b>E.</b>                 | <b>Treuhandvermögen (nichtrechtsfähige Stiftungen)</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| <b>F.</b>                 | <b>Vergabe Treuhandvermögen (Sanierungstreuhandvermögen)</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| <b>Bilanzsumme AKTIVA</b> |                                                              | <b>444.445.694,53</b> | <b>447.687.340,44</b>   |

## Schlussbilanz 2025

Einschließlich Periode 13

| <b>PASSIVA</b> |                                                                                                     | Vorjahr<br>-Euro-     | Haushaltsjahr<br>-Euro- |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>A.</b>      | <b>Eigenkapital</b>                                                                                 | <b>365.526.528,06</b> | <b>356.870.806,75</b>   |
| <b>I.</b>      | <b>Allgemeine Rücklagen (Nettoposition)</b>                                                         | <b>160.749.514,38</b> | <b>160.749.514,38</b>   |
|                | 201110 Allgemeine Rücklage (Nettoposition)                                                          | 160.749.514,38        | 160.749.514,38          |
| <b>II.</b>     | <b>Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| <b>III.</b>    | <b>Ergebnisrücklagen</b>                                                                            | <b>170.070.678,07</b> | <b>187.389.374,68</b>   |
|                | 203100 Ergebnisrücklage                                                                             | 170.070.678,07        | 187.389.374,68          |
| <b>IV.</b>     | <b>Ergebnisvortrag</b>                                                                              | <b>46.212.627,94</b>  | <b>17.387.639,00</b>    |
|                | 204110 Ergebnisvortrag aus dem vorvorletzten Jahresabschluss                                        | 17.318.696,61         | 25.146.254,16           |
|                | 204120 Ergebnisvortrag aus dem vorletzten Jahresabschluss                                           | 25.146.254,16         | 3.747.677,17            |
|                | 204130 Ergebnisvortrag aus dem letzten Jahresabschluss                                              | 3.747.677,17          | 11.506.292,33-          |
| <b>V.</b>      | <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>                                                          | <b>11.506.292,33-</b> | <b>8.655.721,31-</b>    |
|                | 208100 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                                                          | 11.506.292,33-        | 8.655.721,31-           |
| <b>B.</b>      | <b>Sonderposten</b>                                                                                 | <b>37.255.386,29</b>  | <b>36.717.781,27</b>    |
| <b>I.</b>      | <b>Sonderposten aus Zuwendungen</b>                                                                 | <b>21.602.815,69</b>  | <b>21.517.567,80</b>    |
| a)             | Nicht aufzulösende Sonderposten aus Zuwendungen                                                     | 299.000,00            | 299.000,00              |
|                | 231100 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Bund                                      | 14.500,00             | 14.500,00               |
|                | 231110 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Land                                      | 284.500,00            | 284.500,00              |
| b)             | Aufzulösende Sonderposten aus Zuwendungen                                                           | 21.303.815,69         | 21.218.567,80           |
|                | 231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund                                            | 1.698.978,69          | 1.568.929,62            |
|                | 231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land                                            | 19.292.899,64         | 19.374.792,86           |
|                | 231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden                 | 118.827,88            | 105.921,97              |
|                | 231240 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von der gesetzlichen Sozialversicherung             | 2,79                  | 0,00                    |
|                | 231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermöge | 120.221,84            | 107.042,92              |
|                | 231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen                            | 46.428,34             | 40.905,30               |
|                | 231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen                               | 26.456,51             | 20.975,13               |

## Schlussbilanz 2025

Einschließlich Periode 13

| <b>PASSIVA</b> |                                                                                                    | Vorjahr<br>-Euro-    | Haushaltsjahr<br>-Euro- |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>B.</b>      | <b>Sonderposten</b>                                                                                |                      |                         |
| <b>II.</b>     | <b>Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>                                          | <b>14.270.404,59</b> | <b>13.603.694,20</b>    |
| a)             | Nicht aufzulösende Sonderposten aus Beiträgen                                                      | 4.092.457,28         | 4.092.457,28            |
|                | 232170 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten<br>(nicht auflösbar) von privaten Unternehmen | 2.291.813,70         | 2.291.813,70            |
|                | 232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten<br>(nicht auflösbar) von übrigen Bereichen    | 1.800.643,58         | 1.800.643,58            |
| b)             | Aufzulösende Sonderposten aus Beiträgen                                                            | 10.177.947,31        | 9.511.236,92            |
|                | 232210 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten (auflösbar) vom Land                  | 761.571,28           | 718.939,25              |
|                | 232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten<br>(auflösbar) von privaten Unternehmen       | 2.934.048,04         | 2.740.572,46            |
|                | 232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten<br>(auflösbar) von übrigen Bereichen          | 6.482.327,99         | 6.051.725,21            |
| <b>III.</b>    | <b>Sonstige Sonderposten</b>                                                                       | <b>1.382.166,01</b>  | <b>1.596.519,27</b>     |
|                | 239100 Sonstige Sonderposten (Kernverwaltung)                                                      | 110.425,42           | 102.659,27              |
|                | 239110 Investitionspauschale                                                                       | 1.135.542,27         | 1.378.821,68            |
|                | 239120 Stellplatzabläse                                                                            | 136.198,32           | 115.038,32              |
| <b>IV.</b>     | <b>Gebührenausschlag</b>                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>V.</b>      | <b>Sonderposten für Abschreibungsmehrerlöse</b>                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>C.</b>      | <b>Rückstellungen</b>                                                                              | <b>39.499.867,01</b> | <b>52.958.947,87</b>    |
| <b>I.</b>      | <b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche<br/>Verpflichtungen</b>                               | <b>6.091.200,54</b>  | <b>5.871.593,44</b>     |
| 1.             | Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen                                                         | 5.036.962,48         | 4.956.883,94            |
|                | 251110 Pensionsrückstellungen für aktiv Beschäftigte                                               | 1.910.351,48         | 1.862.137,94            |
|                | 251120 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                                             | 3.126.611,00         | 3.094.746,00            |
| 2.             | Rückstellungen für Altersteilzeit u. Ä.                                                            | 1.054.238,06         | 914.709,50              |
|                | 251210 Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigte                                               | 224.940,06           | 191.914,50              |
|                | 251220 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger                                             | 745.373,00           | 718.146,00              |
|                | 253100 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von<br>Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen        | 83.925,00            | 4.649,00                |
| <b>II.</b>     | <b>Umweltrückstellungen</b>                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| a)             | Rückstellungen für Rekultivierung und<br>Nachsorgeverpflichtung                                    | 0,00                 | 0,00                    |
| b)             | Rückstellungen für Altlastensanierung                                                              | 0,00                 | 0,00                    |



## Schlussbilanz 2025

Einschließlich Periode 13

| <b>PASSIVA</b> |                                                                                                                                                                    | Vorjahr<br>-Euro- | Haushaltsjahr<br>-Euro- |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>C.</b>      | <b>Rückstellungen</b>                                                                                                                                              |                   |                         |
| III.           | Instandhaltungsrückstellungen                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00                    |
| IV.            | Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen                                                                                    | 0,00              | 0,00                    |
| a)             | Finanzausgleichsrückstellungen                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00                    |
| b)             | Steuerrückstellungen                                                                                                                                               | 0,00              | 0,00                    |
| V.             | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und verwandten Rechtsgeschäften sowie anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren | 0,00              | 0,00                    |
| a)             | Rückstellungen für Bürgschaften                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00                    |
| b)             | Rückstellungen für Gewährverträge u. Ä.                                                                                                                            | 0,00              | 0,00                    |
| c)             | Rückstellungen für Gerichts- und Widerspruchsverfahren                                                                                                             | 0,00              | 0,00                    |
| VI.            | Sonstige Rückstellungen                                                                                                                                            | 33.408.666,47     | 47.087.354,43           |
| a)             | Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden                                                                                             | 688.685,97        | 732.834,43              |
|                | 287110 Urlaubsrückstellungen                                                                                                                                       | 454.565,23        | 426.040,05              |
|                | 287120 Überstundenrückstellungen                                                                                                                                   | 234.120,74        | 306.794,38              |
| b)             | Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                                                                                                          | 0,00              | 0,00                    |
| c)             | Weitere Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten                                                                                                             | 15.415.000,00     | 29.415.000,00           |
|                | 287900 Weitere sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten                                                                                             | 15.415.000,00     | 29.415.000,00           |
| d)             | Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften                                                                                                    | 17.304.980,50     | 16.939.520,00           |
|                | 288100 Drohverlustrückstellungen                                                                                                                                   | 17.304.980,50     | 16.939.520,00           |
| e)             | Rückstellungen für latente Steuern                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00                    |
| <b>D.</b>      | <b>Verbindlichkeiten</b>                                                                                                                                           | 1.443.989,80      | 397.249,25              |
| I.             | Anleihen                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00                    |
| II.            | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                    |
| a)             | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Bund                                                                                                          | 0,00              | 0,00                    |
| b)             | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Land                                                                                                          | 0,00              | 0,00                    |
| c)             | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                               | 0,00              | 0,00                    |
| d)             | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Zweckverbänden u. dgl.                                                                                        | 0,00              | 0,00                    |

# Schlussbilanz 2025

Einschließlich Periode 13

| <b>PASSIVA</b> |                                                                                                                       | Vorjahr<br>-Euro- | Haushaltsjahr<br>-Euro- |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>D.</b>      | <b>Verbindlichkeiten</b>                                                                                              |                   |                         |
| <b>II.</b>     | <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                                                               |                   |                         |
| e)             | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von der gesetzlichen Sozialversicherung                              | 0,00              | 0,00                    |
| f)             | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Sondervermögen                                                   | 0,00              | 0,00                    |
| g)             | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen                                          | 0,00              | 0,00                    |
| h)             | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Beteiligungen                                                    | 0,00              | 0,00                    |
| i)             | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                          | 0,00              | 0,00                    |
| j)             | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Kreditmarkt und sonstigen in- und ausländischen Bereichen        | 0,00              | 0,00                    |
| <b>III.</b>    | <b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             |
| a)             | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom Bund                                                      | 0,00              | 0,00                    |
| b)             | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom Land                                                      | 0,00              | 0,00                    |
| c)             | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Gemeinden und Gemeindeverbänden                           | 0,00              | 0,00                    |
| d)             | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Zweckverbänden u. dgl.                                    | 0,00              | 0,00                    |
| e)             | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von der gesetzlichen Sozialversicherung                       | 0,00              | 0,00                    |
| f)             | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Sondervermögen                                            | 0,00              | 0,00                    |
| g)             | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von verbundenen Unternehmen                                   | 0,00              | 0,00                    |
| h)             | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Beteiligungen                                             | 0,00              | 0,00                    |
| i)             | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                          | 0,00              | 0,00                    |
| j)             | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom Kreditmarkt und sonstigen in- und ausländischen Bereichen | 0,00              | 0,00                    |
| <b>IV.</b>     | <b>Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             |
| a)             | Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden                                                                                | 0,00              | 0,00                    |

## Schlussbilanz 2025

Einschließlich Periode 13

| <b>PASSIVA</b> |                                                                                                     | Vorjahr<br>-Euro- | Haushaltsjahr<br>-Euro- |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>D.</b>      | <b>Verbindlichkeiten</b>                                                                            |                   |                         |
| <b>IV.</b>     | <b>Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>                           |                   |                         |
| b)             | Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften                                            | 0,00              | 0,00                    |
| c)             | Leasinggeschäfte u. Ä.                                                                              | 0,00              | 0,00                    |
| d)             | ÖPP-/PPP-Projekte                                                                                   | 0,00              | 0,00                    |
| e)             | Leibrentenverträge                                                                                  | 0,00              | 0,00                    |
| f)             | Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen                                            | 0,00              | 0,00                    |
| g)             | Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte                                      | 0,00              | 0,00                    |
| h)             | Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge                                | 0,00              | 0,00                    |
| <b>V.</b>      | <b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>                                             | <b>521.732,10</b> | <b>232.493,45</b>       |
| a)             | Verbindlichkeiten aus LuL von Sondervermögen                                                        | 843,15            | 0,00                    |
|                | 351153 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Sondervermögen                                           | 843,15            | 0,00                    |
| b)             | Verbindlichkeiten aus LuL von verbundenen Unternehmen                                               | 0,00              | 82.582,47-              |
|                | 351151 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber verbundenen Unternehmen                                  | 0,00              | 82.582,47-              |
| c)             | Verbindlichkeiten aus LuL von Beteiligungen                                                         | 0,00              | 82.582,47               |
|                | 351159 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus LuL gg. ver. Unternehmen, Beteiligungen und Sonderver | 0,00              | 82.582,47               |
| d)             | Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen öffentlichen Bereich                                        | 32.730,61         | 35.572,62               |
|                | 35111 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Land                                                      | 27.329,91         | 35.572,62               |
|                | 351119 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Land                                    | 5.400,70          | 0,00                    |
|                | 35112 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)                      | 0,00              | 1.577,24-               |
|                | 351129 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)    | 0,00              | 1.577,24                |
| e)             | Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen privaten Bereich                                            | 488.158,34        | 196.920,83              |
|                | 35118 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich                            | 309.120,71        | 50.873,55               |
|                | 351181 Verzinsung von Steuernachzahlung                                                             | 15,00             | 30,00                   |

## Schlussbilanz 2025

Einschließlich Periode 13

| <b>PASSIVA</b> |                                                                                                                          | Vorjahr<br>-Euro- | Haushaltsjahr<br>-Euro- |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>D.</b>      | <b>Verbindlichkeiten</b>                                                                                                 |                   |                         |
| <b>V.</b>      | <b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>                                                                  |                   |                         |
| e)             | Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen privaten Bereich                                                                 |                   |                         |
|                | 351189 Umgliederungen von Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich                             | 5.882,11          | 5.160,08                |
|                | 351210 Sicherheitseinbehalte aus LuL gg sonst. inl. Bereich Hochbau                                                      | 116.672,51        | 84.389,19               |
|                | 351211 Sicherheitseinbehalte aus LuL gg sonst. inl. Bereich Tiefbau                                                      | 56.468,01         | 56.468,01               |
| <b>VI.</b>     | <b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             |
| a)             | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen an öffentlichen Bereich                                                         | 0,00              | 0,00                    |
|                | 36111 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Land                                                            | 0,00              | 681.006,00-             |
|                | 361119 Umgliederung aus Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Land                                          | 0,00              | 681.006,00              |
| b)             | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen an privaten Bereich                                                             | 0,00              | 0,00                    |
| <b>VII.</b>    | <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                                                                        | <b>922.257,70</b> | <b>164.755,80</b>       |
| a)             | Verbindlichkeiten aus ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen sowie von Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00              | 0,00                    |
| b)             | Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichem und privatem Bereich                                                   | 922.257,70        | 164.755,80              |
|                | 373130 Umsatzsteuerverbindlichkeiten aufgrund Abrechnung Jahresende (Zahllast)                                           | 22.318,49         | 17.555,68               |
|                | 37412 Verbindlichkeiten aus Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                                                | 6.359,49          | 9.872,50                |
|                | 374999 Hilfskonto für Umgliederung Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern                                | 0,00              | 5,09                    |
|                | 379111 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Gebührenforderungen                                                       | 7.063,05          | 6.511,57                |
|                | 379113 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Steuerforderungen                                                         | 10.751,07         | 4.247,89                |
|                | 379114 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Transferforderungen                                                       | 67,00             | 10,00                   |
|                | 379115 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von so. öff.-rechtl. Forderungen                                              | 25,00             | 0,00                    |
|                | 379121 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Dienstleistungsforderungen                                                | 7.466,78          | 4.350,25                |

## Schlussbilanz 2025

Einschließlich Periode 13

| <b>PASSIVA</b>             |                                                                                   | Vorjahr<br>-Euro-     | Haushaltsjahr<br>-Euro- |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>D.</b>                  | <b>Verbindlichkeiten</b>                                                          |                       |                         |
| <b>VII.</b>                | <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                                 |                       |                         |
| b)                         | Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichem und<br>privatem Bereich         |                       |                         |
|                            | 379301 Nettogehälter                                                              | 40.858,89-            | 39.086,68-              |
|                            | 379302 Rückforderungen Gehälter                                                   | 2.150,08-             | 3.630,88-               |
|                            | 379303 Lohnsteuer                                                                 | 78.346,80             | 79.610,19               |
|                            | 379304 Kirchensteuer                                                              | 4.002,80              | 4.133,14                |
|                            | 379305 Krankenkassenbeiträge                                                      | 0,00                  | 422,86-                 |
|                            | 379309 Vermögenswirksame Leistungen                                               | 240,79-               | 200,91-                 |
|                            | 379312 Betriebskasse                                                              | 11.733,25             | 8.391,53                |
|                            | 379723 Verwahrung - Fundgelder                                                    | 306,60                | 764,42                  |
|                            | 379727 Verwahrung - Auslagen für Asylbewerber die später<br>erstattet werden      | 0,00                  | 43,50                   |
|                            | 379728 Verwahrung - Kautionen                                                     | 27.297,18             | 24.278,08               |
|                            | 379729 Verwahrung - Kautionen (Miete)                                             | 1.738,95              | 1.738,95                |
|                            | 379731 Verwahrung - Wertkarten für das Freizeitbad Atlantis                       | 5.510,00              | 5.955,00                |
|                            | 379733 Verwahrung - Herzogutscheine                                               | 9.895,00              | 6.460,00                |
|                            | 379790 Sonstige durchlaufende Posten/Verwahrungen -<br>noch zu klärende Zahlungen | 100,00                | 0,00                    |
|                            | 379829 Verwahrung - Fischereiabgabe                                               | 5.527,00              | 5.651,00                |
|                            | 379900 Sonstige Verbindlichkeiten aus<br>Rechnungsabgrenzung (Vorjahr)            | 766.999,00            | 28.518,34               |
| <b>E.</b>                  | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                                | <b>719.923,37</b>     | <b>742.555,30</b>       |
|                            | 399100 Sonstige passive RAP                                                       | 719.923,37            | 742.555,30              |
| <b>F.</b>                  | <b>Treuhandkapital (nichtrechtsfähige<br/>Stiftungen)</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| <b>G.</b>                  | <b>Vergabe Treuhandkapital<br/>(Sanierungstreuhandvermögen)</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| <b>Bilanzsumme PASSIVA</b> |                                                                                   | <b>444.445.694,53</b> | <b>447.687.340,44</b>   |

Unterschrift

Ort Herzogenaurach, Datum

13.04.2026



ENTWURF

# **Stadt Herzogenaurach**

## **Anhang**

### **zur Schlussbilanz zum 31. Dezember 2025**

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Vorbemerkung.....                                                                                                                                                                                                                             | 3  |
| 2. Rechtsgrundlage.....                                                                                                                                                                                                                          | 3  |
| 3. Gliederung und Darstellung.....                                                                                                                                                                                                               | 4  |
| 4. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....                                                                                                                                                                                                    | 4  |
| 5. Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen.....                                                                                                                                                                                               | 9  |
| 6. Sonderposten .....                                                                                                                                                                                                                            | 20 |
| 7. Rückstellungen.....                                                                                                                                                                                                                           | 20 |
| 8. Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten.....                                                                                                                                                                       | 21 |
| 9. Haftungsverhältnisse, die in der Bilanz nicht auszuweisen sind.....                                                                                                                                                                           | 21 |
| 10. Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können.....                                                                                                                                                                 | 21 |
| 11. Höhe nicht erhobener Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsanlagen.....                                                                                                                                                                | 22 |
| 12. Veränderungen der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen.....                                                                                                                                                                               | 22 |
| 13. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften .....                                                                                                                                                                                   | 22 |
| 14. Gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen zu dem in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen<br>Grund und Boden sowie zu Gebäuden und anderen Bauten, die sich auf deren Nutzung,<br>Verfügbarkeit oder Verwertung beziehen .....              | 22 |
| 15. Drohende finanzielle Verpflichtungen, insbesondere für Großreparaturen, Rekultivierungs- oder<br>Entsorgungsaufwendungen, unterlassene Instandhaltung, sofern keine Wertminderung der<br>betroffenen Vermögensgegenstände notwendig ist..... | 22 |
| 16. Art und Ausgestaltung von Versorgungszusagen, die nicht in der Bilanz auszuweisen sind<br>(Zusatzversorgung) .....                                                                                                                           | 23 |
| 17. Treuhandvermögen, insbesondere Mündelvermögen und rechtsfähige Stiftungen sowie die<br>Sparkasse.....                                                                                                                                        | 23 |
| 18. Höhe des Anteils an anderen Organisationen und juristischen Personen des öffentlichen und<br>privaten Rechts sowie nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbeträge .....                                                                       | 24 |
| 19. Zahl der im Haushaltsjahr durchschnittlich beschäftigten Beamten und Arbeitnehmer .....                                                                                                                                                      | 24 |
| 20. Bürgermeister, Mitglieder des Stadtrates und Ortssprecher .....                                                                                                                                                                              | 24 |
| 21. Anlagen.....                                                                                                                                                                                                                                 | 25 |



## 1. Vorbemerkung

Mit dem Jahreswechsel 2009/2010 wurde das Rechnungswesen der Stadt Herzogenaurach von der Kameralistik auf die Doppik umgestellt. Seit dem 01. Januar 2010 werden alle Geschäftsvorfälle nach der kommunalen doppischen Verwaltungsbuchführung verbucht.

Mit der Bewertung und Bilanzierung des Vermögens und der Schulden der Stadt Herzogenaurach zum 01. Januar 2010 wird ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenslage dargestellt.

Die Stadt Herzogenaurach hat 2004 die gesamte Abwasserbeseitigung aus dem allgemeinen städtischen Haushalt als Sondervermögen (rechtlich unselbstständiger optimierter Regiebetrieb mit eigener Wirtschaftsführung) ausgegliedert.

Es ist erklärter Wille des Stadtrates der Stadt Herzogenaurach, die Abwasserbeseitigung mit einer eigenen „Teilrechnung“ und Bilanzierung (Teilbilanz gem. Nr. 6.1.2 Bewertungsrichtlinie (BewertR)) zu führen. Eine Quersubventionierung zwischen dem allgemeinen städtischen Haushalt und dem gebührenfinanzierten Abwasserbereich soll dadurch vermieden werden.

## 2. Rechtsgrundlage

Die Schlussbilanz ist unter Anwendung der am Bilanzstichtag gültigen Vorschriften der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) und der Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden, der Landkreise und der Bezirke nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung (KommHV-Doppik) erstellt worden.

Ebenso wurde die vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband und der Projektgruppe NKFB erstellte Bewertungsrichtlinie Bayern und die daraus resultierende Richtlinie zur Erfassung und Bewertung kommunalen Vermögens (BewertR) berücksichtigt. Zusätzlich war die Inventur- und Bewertungsrichtlinie der Stadt Herzogenaurach (einschließlich Sondervermögen Stadtentwässerung Herzogenaurach, InvBewR) zu beachten.

Darüber hinaus fanden die Grundsätze ordnungsmäßiger doppelter kommunaler Buchführung und die Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB, Drittes Buch, erster und zweiter Abschnitt) und die handelsrechtlichen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung Anwendung.

### **3. Gliederung und Darstellung**

Die Gliederung der Schlussbilanz erfolgte gemäß § 91 Abs. 1 in Verbindung mit § 85 KommHV-Doppik. Zur weiteren Gliederung fand der Entwurf des Kommunalen Kontenrahmens Bayern Anwendung.

Die Schlussbilanz ist in EUR aufgestellt.

Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

### **4. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Die Bewertung der Vermögensgegenstände für die Eröffnungsbilanz wurde nach § 92 Abs. 1 KommHV-Doppik mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten vorgenommen, vermindert um Abschreibungen nach § 79 KommHV-Doppik.

Soweit die Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHKs) nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand zu ermitteln waren, wurden nach § 92 Abs. 2 KommHV-Doppik bei unbeweglichen Vermögensgegenständen, die mehr als zehn Jahre, und bei beweglichen Vermögensgegenständen, die mehr als fünf Jahre vor dem Stichtag für die Aufstellung der Eröffnungsbilanz angeschafft oder hergestellt worden sind, die den Preisverhältnissen zum Anschaffungs- und Herstellungszeitpunkt entsprechenden Erfahrungswerte (Ersatzbewertung) angesetzt, vermindert um Abschreibungen nach § 79 KommHV-Doppik seit diesem Zeitpunkt.

Von der in § 92 Abs. 1 KommHV-Doppik bestehenden Wahlmöglichkeit, auf die Erfassung von beweglichen Vermögensgegenständen zu verzichten, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 500,00 EUR ohne Umsatzsteuer nicht überschritten haben, wurde Gebrauch gemacht. Vereinzelt wurde hiervon abgewichen, dies ist ggf. bei den einzelnen Bilanzpositionen vermerkt.

Zur Bestimmung der Abschreibungszeiträume wurde auf den von der AKDB programmseitig hinterlegten Vermögensartenplan zurückgegriffen, da das Bayerische Staatsministerium des Inneren noch keine verbindliche Abschreibungstabelle erlassen hat. Der Vermögensartenplan orientiert sich an der steuerlichen Tabelle des Bundesministeriums der Finanzen (BMF).

Nur in begründeten Fällen wurde eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer selbst festgelegt. Wenn in der steuerlichen AfA-Tabelle des BMF z. B. Vermögensarten nicht erfasst waren, wurde auf die kürzeste Nutzungsdauer der in der von der KGSt veröffentlichten Abschreibungstabelle zurückgegriffen (KGSt-Bericht 1/1999 „Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung“). Wenn auch in der Abschreibungstabelle der KGSt Vermögensarten nicht enthalten waren, wurde die Nutzungsdauer hilfsweise durch eine vorsichtige Schätzung ermittelt.

Die körperlichen Vermögensgegenstände wurden anhand einer körperlichen Inventur erfasst.

Die wesentlichen Vermögensgegenstände wurden im Einzelnen gem. Anlage 1 der InvBewR wie folgt bewertet:

Die Beschreibung erfolgt nach der Gliederung der Bilanz nach KommHV-Doppik.

## **AKTIVA**

### **A. Anlagevermögen**

#### I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu den tatsächlichen Anschaffungskosten angesetzt, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

#### II. Sachanlagen

##### 1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Da keine konkreten Unterlagen zu den Anschaffungskosten vorlagen bzw. die Ermittlung der Anschaffungskosten mit einem nicht zu vertretenden Aufwand verbunden war, wurde für Grundstücke, deren Anschaffung mehr als zehn Jahre vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz erfolgte, auf die Bewertung mit Ersatzwerten unter Berücksichtigung der Bodenrichtwerte zurückgegriffen.

Bei den Grundstücken wurden auch die Grundstücke erfasst, die mit einem Erbbaurecht belastet sind (grundstücksgleiche Rechte). Die Bewertung der mit einem Erbbaurecht belasteten Grundstücke erfolgte unter Berücksichtigung der Fläche, des Bodenrichtwertes und der Nebenkosten. Diese Grundstücke wurden mit einem Abschlag bewertet, wobei in den meisten Fällen 25 % des Bodenrichtwertes für den Quadratmeterpreis angesetzt wurde.

##### 2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Grundstücke wurden wie die unbebauten Grundstücke bewertet (siehe A.II.1.). Bei den Gebäuden, die sich mindestens zehn Jahre vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz im Bestand befanden, konnten die Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht mit vertretbarem Aufwand ermittelt werden. Deshalb wurde hier eine Ersatzbewertung nach dem Sachwertverfahren auf der Grundlage von Normalherstellungskosten durchgeführt.

##### 3. Infrastrukturvermögen

Die Grundstücke und Aufbauten des Infrastrukturvermögens wurden getrennt erfasst. Da die Anschaffungs- oder Herstellungskosten nicht oder nur mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand zu ermitteln waren, sind für Straßenaufbauten, die mehr als zehn Jahre vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz hergestellt wurden, Ersatzwerte ermittelt worden. Dabei wurden die aktuellen Anschaffungs- und Herstellungskosten von Objekten gleicher Art und Güte herangezogen und die Straßen in Bauklassen eingeteilt.

Bei den Land- und Forstwirtschaftswegen erfolgte eine Ersatzbewertung anhand von Preisindizes und -katalogen.

#### 4. Bauten auf fremdem Grund und Boden

Die baulichen Anlagen auf fremdem Grund und Boden wurden zu den tatsächlichen Anschaffungskosten angesetzt, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

#### 5. Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Die Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler wurden zu den tatsächlichen Anschaffungskosten angesetzt, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

#### 6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Die Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge wurden zu den tatsächlichen Anschaffungskosten angesetzt, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

#### 7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde zu den tatsächlichen Anschaffungskosten angesetzt, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

#### 8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Die geleisteten Anzahlungen wurden mit den tatsächlich gezahlten Beträgen angesetzt.

Die Anlagen im Bau wurden mit allen Aufwendungen bewertet, die bis zum Bilanzstichtag angefallen waren.

### III. Finanzanlagen

Die Finanzanlagen wurden grundsätzlich mit den Anschaffungskosten bewertet. Als Anschaffungskosten der Beteiligungen/Anteile an verbundenen Unternehmen wurde die Höhe der Stammeinlage herangezogen.

Beruhet die Bewertung auf Ersatzwerten, erfolgte der Wertansatz bei den Beteiligungen/Anteilen an verbundenen Unternehmen zum anteiligen Stammkapital oder zum anteiligen gezeichneten Kapital. Bilanzverluste, die das anteilige Stammkapital/anteilige gezeichnete Kapital vermindern, wurden abgesetzt. War das anteilige Stammkapital/anteilige gezeichnete Kapital zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz mit vertretbarem Aufwand nicht zu ermitteln, erfolgte der Ansatz zum Erinnerungswert von 1,00 EUR. Die Wertpapiere des Anlagevermögens wurden zum Nominalwert unter Berücksichtigung von dauernden Wertminderungen angesetzt. Ausleihungen wurden ebenfalls zum Nominalwert angesetzt.

## **B. Umlaufvermögen**

Die Bewertung der Wertpapiere des Umlaufvermögens erfolgte zum Bilanzstichtag mit den Anschaffungskosten. Sofern Abschreibungen auf den niedrigeren Wert vorzunehmen waren, wurden diese wertmindernd berücksichtigt (strenges Niederstwertprinzip). Der Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit dem Nominalwert in EUR angesetzt.

### I. Vorräte

### II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

### III. Wertpapiere des Umlaufvermögens

### IV. Liquide Mittel

## **C. Aktive Rechnungsabgrenzung**

Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, wurden als Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert. Dabei galt folgende Regelung für die Bilanzierung zum Bilanzstichtag: Die relevanten Vorgänge wurden einzeln betrachtet. Betrug der periodenfremde Aufwand zum Bilanzstichtag 5.000,00 EUR oder mehr und handelte es sich um einen nicht jährlich wiederkehrenden Vorgang, erfolgte zum Bilanzstichtag eine aktive Rechnungsabgrenzung und der Ausweis des Betrages unter der entsprechenden Bilanzposition.

## **D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**

## **E. Treuhandvermögen**

## **F. Vergabe Treuhandvermögen**

## **PASSIVA**

### **A. Eigenkapital**

Hier wurde der rechnerische Wert ermittelt, der sich aus der Differenz zwischen dem Saldo des Aktivvermögens und dem Saldo der Passivposten ergab.

### **B. Sonderposten**

Die Sonderposten wurden gemäß den Jahresrechnungen abzüglich der Abschreibungen der korrespondierenden Vermögensgegenstände angesetzt. War eine konkrete Zuordnung zu einem Vermögensgegenstand nicht möglich, erfolgte ein pauschaler Ansatz, vermindert um die Auflösungsbeträge in der Eröffnungsbilanz. Hier wurde grundsätzlich eine Nutzungsdauer von 20 Jahren unterstellt.

### **C. Rückstellungen**

Rückstellungen wurden in der Höhe des Betrages angesetzt, die nach vernünftigen Schätzungen notwendig waren.

## **D. Verbindlichkeiten**

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag bzw. in Höhe der Rückzahlungsverpflichtungen angesetzt.

- I. Anleihen
- II. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
- III. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
- IV. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
- V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
- VII. Sonstige Verbindlichkeiten

## **E. Passive Rechnungsabgrenzung**

Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, die einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, wurden als Rechnungsabgrenzungsposten passiviert. Dabei galt folgende Regelung für die Bilanzierung zum Bilanzstichtag: Die relevanten Vorgänge wurden einzeln betrachtet. Betrug der periodenfremde Ertrag zum Bilanzstichtag 5.000,00 EUR oder mehr und handelte es sich um einen nicht jährlich wiederkehrenden Vorgang, erfolgte zum Bilanzstichtag eine passive Rechnungsabgrenzung und der Ausweis des Betrages unter der entsprechenden Bilanzposition.

## **F. Treuhandkapital**

## **G. Vergabe Treuhandkapital**

## 5. Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen

Bei fehlenden EUR-Beträgen sind keine zu bilanzierenden Sachverhalte gegeben. Erläuterungen von Bilanzpositionen unter 5.000,00 EUR sind unterblieben.

---

### **AKTIVA (447.687.340,44 EUR)**

#### **A. Anlagevermögen (361.535.162,48 EUR)**

##### I. Immaterielle Vermögensgegenstände (39.199.637,26 EUR)

###### 1. Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte (3,00 EUR)

Hier sind Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte „CI“ bzw. „CD“ bilanziert.

###### 2. Geleistete Zuwendungen für Investitionen (21.928.823,63 EUR)

Hier sind gewährte Investitionskostenzuwendungen an Dritte bilanziert. Der Hauptteil dieser Bilanzposition (17.028.938,94 EUR) bezieht sich auf die an die SEH gewährten Investitionskostenzuwendungen bzgl. der auf die Straßenentwässerung entfallenden Investitionskosten. Die Restsumme verteilt sich auf Investitionskostenzuwendungen an Träger von Kindertageseinrichtungen, Vereinen sowie Privatpersonen im Rahmen der Städtebauförderung.

###### 3. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (17.270.810,63 EUR)

Hier sind Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände bilanziert. Dabei handelt es sich hauptsächlich um die Planungskosten für die Stadt-Umland-Bahn (StUB) (5.952.315,77 EUR) und Kosten für die Beteiligung am Glasfaserbreitbandausbau (1.854.087,00 EUR).

##### II. Sachanlagen (223.207.117,88 EUR)

###### 1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (32.924.483,78 EUR)

###### a) Grünflächen (11.938.752,80 EUR)

Hier sind Grünflächen auf Basis der elektronischen Liegenschaftskatasterdaten unter Einbeziehung von Handakten bzw. Ersatzwerten auf Basis von Bodenrichtwerten bilanziert.

###### b) Ackerland und Ähnliches (2.474.197,59 EUR)

Hier sind Flächen für Landwirtschaft und Ödland auf Basis der elektronischen Liegenschaftskatasterdaten unter Einbeziehung von Handakten bzw. Ersatzwerten auf Basis von Bodenrichtwerten bilanziert.

###### c) Wald und Forsten (488.093,62 EUR)

Hier sind Wald- und Forstflächen auf Basis der elektronischen Liegenschaftskatasterdaten unter Einbeziehung von Handakten bzw. Ersatzwerten auf Basis von Bodenrichtwerten bilanziert.

###### d) Sonstige unbebaute Grundstücke (16.613.610,95 EUR)

Hier sind die sonstigen unbebauten Flächen, wie z. B. Ökoflächen, Gewässer, Bauland und mit Erbbaurecht belastete Grundstücke, auf Basis der elektronischen Liegenschaftskatasterdaten unter Einbeziehung von Handakten bzw. Ersatzwerten auf Basis von Bodenrichtwerten bilanziert. Die mit Erbbaurecht belasteten Grundstücke wurden mit einem Wertabschlag in Höhe von 75 % bewertet.

e) Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken (1.409.828,82 EUR)

Hier sind Grunddienstbarkeiten auf unbebauten Grundstücken bilanziert.

2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (115.743.073,22 EUR)

a) Grundstücke mit Wohnbauten (2.477.939,05 EUR)

Hier sind Wohnbauten inkl. der Grundstücke bilanziert.

b) Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (24.164.683,43 EUR)

Hier sind die Grundstücke und Gebäude von Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen, Freizeiteinrichtungen o. Ä. und sonstigen sozialen Einrichtungen bilanziert.

c) Grundstücke mit Schulen (26.767.424,86 EUR)

Hier sind die Grundstücke und Gebäude von Grundschulen, Hauptschulen/Mittelschulen/Kombinierte Grund- und Mittelschulen und Realschulen sowie Gymnasien bilanziert.

d) Grundstücke mit Kulturanlagen (1.320.863,62 EUR)

Hier sind die Grundstücke und Gebäude von Volkshoch- und Musikschulen, Stadthallen/-bühnen, Museen sowie sonstigen Kulturanlagen bilanziert.

e) Grundstücke mit bebauten Sport- und Freizeitanlagen (6.815.439,49 EUR)

Hier sind die Grundstücke und Gebäude von Sporthallen, Sportplätzen, Volksfestplätzen sowie sonstige bebaute Sport- und Freizeitanlagen bilanziert.

f) Grundstücke mit bebauten Gartenanlagen (5.158.212,56 EUR)

Hier sind die Grundstücke und Gebäude von bebauten Kleingärten und sonstigen bebauten Gartenanlagen bilanziert.

g) Grundstücke mit sonstigen Dienst- und Betriebsgebäuden (48.944.753,08 EUR)

Hier sind die Grundstücke und Gebäude von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude), Geschäftsgebäuden, Bauhöfen, anderen sonstigen Betriebsgebäuden, Bahnhöfen, ÖPNV-Bauten und dgl., Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen, weiterer sonstiger Gebäude und übrigen Gebäuden bilanziert.

h) Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken (93.757,13 EUR)

Hier sind eingetragene Erbbaurechte zugunsten der Stadt bilanziert, die zu tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten abzgl. planmäßiger Abschreibungen bewertet wurden.

3. Infrastrukturvermögen (50.503.636,93 EUR)

a) Grund und Boden des Infrastrukturvermögens (23.124.320,42 EUR)



Hier sind Grundstücke des Infrastrukturvermögens bilanziert.

b) Brücken, Tunnel und sonstige Anlagen (5.554.852,27 EUR)

Hier sind ingenieurtechnische Anlagen (Brücken, Tunnel/Unterführungen, Stützbauwerke, Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhalt von Brücken, Tunneln und ingenieurtechnische Anlagen und sonstige brücken- oder andere ingenieurtechnische Anlagen) bilanziert.

c) Gleis- und Sicherheitsanlagen und Ähnliches

d) Energieversorgungsanlagen (171.310,21 EUR)

Hier sind Energiegewinnungsanlagen, wie z. B. Photovoltaikanlagen, bilanziert.

e) Wasserversorgungsanlagen

f) Abfallentsorgungsanlagen (7.504,64 EUR)

Hier sind Betriebseinrichtungen der Abfalleinsammlung bilanziert.

g) Abwasserbeseitigungsanlagen

h) Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen (20.581.185,91 EUR)

Hier sind unter anderem die abschreibbaren Gemeindestraßen (13.089.745,28 EUR), Gehwege (1.396.052,85 EUR) und die Straßenbeleuchtung Strom (3.217.636,65 EUR) bilanziert.

i) Sonstiges Infrastrukturvermögen (1.064.463,48 EUR)

Hier ist das sonstige Infrastrukturvermögen, wie z. B. Brunnen, Uferbefestigungen und Stützbauwerke, bilanziert.

4. Bauten auf fremden Grund und Boden (2.034.569,00 EUR)

Hier sind Investitionen auf fremdem Grund, wie z. B. das Stadtmuseumsgebäude oder Teile des St.-Josef-Platzes, bilanziert.

5. Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler (156.186,70 EUR)

a) Kunstgegenstände

b) Kulturdenkmäler (Bau- und Bodendenkmäler) (156.186,70 EUR)

Hier sind Skulpturen und Kultur- sowie Baudenkmäler bilanziert.

6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (3.407.384,72 EUR)

Hier sind u. a. Maschinen für Energieversorgung (17.988,17 EUR, Stromaggregate, Ladegeräte, Checkboxes etc.), Maschinen der Betriebstechnik (247.024,98 EUR, Bühnenteile, Reinigungsgeräte etc.), Maschinen für Materialbearbeitung, -lagerung und -bereitstellung (34.442,58 EUR, Werkstattpresse, Bandsägen etc.), Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen (162.426,57 EUR, Sirenen und Alarmanlagen mit Lautsprechern etc.), PKW, Kombi (149.552,19 EUR), LKW (185.982,25 EUR), Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge (1.921.091,73 EUR) und Sonderfahrzeuge (173.496,81 EUR, z. B. Bagger, Grader, Straßenreinigung), Mäheinrichtungen (141.830,65 EUR), Zusatzeinrichtungen (38.027,87 EUR, Grabgreifer, Säulendrehkran etc.) sowie Anhänger (247.156,32 EUR) bilanziert.

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung (2.993.808,95 EUR)

Hier sind u. a. Betriebsvorrichtungen (193.866,73 EUR, Senkelektanten, Abgasabsauganlagen, Schlauchwaschanlage etc.), Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken (168.426,26 EUR, Stadtbücherei, Schulbibliotheken etc.), Werkzeuge (52.195,58EUR), Spielgeräte auf Spielplätzen und weitere Ausstattungen (381.809,49 EUR), sonstige Betriebsausstattung (89.242,73 EUR, Bänke, Fahnenmasten, Fahrradständer, Verkaufsbuden, Zelte etc.), Büromöbel (270.226,79 EUR), EDV-Ausstattung (514.082,24 EUR, EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.), sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (219.644,93 EUR, z. B. Portostempler, Aktenvernichter, Hifi-Geräte etc.), Organisations- und Arbeitsmittel (19.803,36 EUR, Beamer, Projektoren, Pinnwände etc.), besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa (432.886,59 EUR, Musikinstrumente der Musikschule und Einrichtungen der Schulen und Kindertageseinrichtungen etc.) sowie sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (638.400,52 EUR, Abfallbehälter, Stadtarchivmaterial, Feuerwehrausstattungen, Küchenzeilen und -geräte, Erste-Hilfe-Ausrüstungen, Schutzbekleidungen, Raumausstattungen, Gebrauchskunstgegenstände etc.) bilanziert.

In den Bereichen Büchereien (Medienbestand), Feuerwehren (Schutzbekleidung und -ausrüstung) sowie Musikschule (geringwertige Instrumente) wurde von der Möglichkeit der Festbewertung Gebrauch gemacht.

#### 8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau (15.443.974,58 EUR)

Nachfolgende Übersicht führt die einzelnen noch im Bau befindlichen Vermögensgegenstände (ab 100.000,00 EUR je Maßnahme) auf:

| <b>Produkt</b> | <b>Bezeichnung</b>                                           | <b>31. Dezember 2025</b> |
|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 126110         | Anlage im Bau - Gerätewagen Logistik FF Hammerbach           | 142.661,25 EUR           |
| 211110         | Anlage im Bau - Neugestaltung Außenanlage Burgstaller Weg    | 257.783,39 EUR           |
| 211110         | Anlage im Bau - Neubau Schulhof Westseite BA I CPS           | 685.709,34 EUR           |
| 211110         | Anlage im Bau - Umbau GS Herzogenaurach ("CPS")              | 3.961.786,09 EUR         |
| 211210         | Anlage im Bau - Brandschutzertüchtigung GS Niederndorf       | 402.444,03EUR            |
| 212110         | Anlage im Bau - Anbau Mittelschule                           | 109.105,04 EUR           |
| 272120         | Anlage im Bau - Stadtbücherei                                | 285.269,94 EUR           |
| 365100         | Anlage im Bau - Kinderkrippe Haundorf Übergang HerzoBasell   | 652.060,70 EUR           |
| 365101         | Anlage im Bau - Neubau Quartierraum Beethovenstr.            | 150.000,00 EUR           |
| 365101         | Anlage im Bau - Neubau Kita Lebenshilfe ERH                  | 1.582.323,11 EUR         |
| 365103         | Anlage im Bau - Umbau u. Sanierung "Kinderhaus Montessori"   | 352.663,63 EUR           |
| 365200         | Anlage im Bau - KiHo Carl-Platz-Schule / Neugest. Außenanl.  | 111.340,81 EUR           |
| 366310         | Anlage im Bau - Spielplatz Am Behälterberg Tuchenbacher Str. | 159.324,75 EUR           |
| 366310         | Anlage im Bau - Sanierung und Umbau Spielplatz Wiwa-Weiher   | 368.019,58 EUR           |
| 512215         | Anlage im Bau - Entwicklungsprojekt Herzo Base BA III        | 120.381,14 EUR           |
| 512219         | Anlage im Bau - Entwicklungsgebiet "Reihenzach"              | 436.485,12 EUR           |
| 541141         | Anlage im Bau - Sanierung und Umbau Kantstraße               | 1.230.236,23 EUR         |
| 541147         | Anlage im Bau - Straßenerneu. Kellergasse u. Eichelmühlgasse | 1.219.262,77 EUR         |
| 541155         | Anlage im Bau - Brückenbauwerk BW 09 (Freibad) (GFK-Brücke)  | 134.848,76 EUR           |
| 541158         | Anlage im Bau - Straßenerweiterung Beethovenstraße           | 260.932,41 EUR           |
| 541198         | Anlage im Bau - Straßenerneu."Burgstaller Weg u.Seitenstr."  | 1.559.035,04 EUR         |
| 573199         | Anlage im Bau - Bürgerzentrum (Steuer 50/50)                 | 160.917,71 EUR           |
| 573299         | Anlage im Bau - Tiefgarage                                   | 321.045,07 EUR           |

### III. Finanzanlagen (99.128.407,34 EUR)

#### 1. Sondervermögen (18.024.465,33 EUR)

Hier ist das bilanzielle Eigenkapital der SEH zum 31. Dezember 2025 bilanziert.

#### 2. Anteile an verbundenen Unternehmen (18.201.531,82 EUR)

Hier sind die über Beteiligungen an folgenden Unternehmen mit den Kapitaleinlagen bilanziert.

| <b>Produkt</b> | <b>Konto</b> | <b>Bezeichnung</b>                                  | <b>AHKs</b>                     |
|----------------|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| 573220         | 101400       | Herzo Media Beteiligungs GmbH                       | 47.067,22 EUR                   |
| 573220         | 101400       | Herzo Media GmbH & Co. KG                           | 2.048.462,60 EUR                |
| 573220         | 101400       | Stadtwerke Herzogenaurach Beteiligungs GmbH         | 30.000,00 EUR                   |
| 573220         | 101400       | Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG             | 5.050.000,00 EUR                |
| 573220         | 101400       | Herzo Werke GmbH                                    | 11.000.000,00 EUR               |
| 512220         | 101400       | Herzo Breitband-Infrastruktur GmbH & Co. KG         | 1.000,00 EUR                    |
| 512220         | 101400       | Herzo Breitband-Infrastruktur Beteiligungs GmbH     | 25.000,00 EUR                   |
| 547110         | 101400       | Zweckverband Stadt-Umland-Bahn Nürnberg.-Erl.-Herz. | 1,00 EUR                        |
| 511110         | 101400       | Planungsverband Region Nürnberg                     | 1,00 EUR                        |
|                |              |                                                     | <b><u>18.201.531,82 EUR</u></b> |

#### 3. Beteiligungen

#### 4. Ausleihungen (62.901.899,19 EUR)

##### a) Ausleihungen an Sondervermögen (22.100.000,00 EUR)

Hier ist die Gegenposition von den bei der SEH ausgewiesenen Krediten von Gemeinden zum Rückzahlungsbetrag (22.100.000,00 EUR) bilanziert.

##### b) Ausleihungen an verbundene Unternehmen (36.964.478,98 EUR)

Der Rückzahlungsbetrag für mehrere Ausleihungen an verbundene Unternehmen beträgt zum Bilanzstichtag in Summe 36.964.478,98 EUR.

##### c) Ausleihungen an Beteiligungen

##### d) Sonstige Ausleihungen (3.837.420,21 EUR)

Die Rückzahlungsbeträge für ausgereichte Wohnungsbaudarlehen an private Dritte sind hier zum Bilanzstichtag bilanziert. Ferner ist noch eine Ausleihung an einen ortsansässigen Verein bilanziert.

## 5. Wertpapiere des Anlagevermögens (511,00 EUR)

Hier sind die nicht 100-prozentigen Beteiligungen an folgenden Unternehmen mit den Kapitaleinlagen bilanziert.

| <b>Produkt</b> | <b>Konto</b> | <b>Bezeichnung</b>                        | <b>AHKs</b>       |
|----------------|--------------|-------------------------------------------|-------------------|
| 522010         | 141901       | Baugenossenschaft Eintracht HZ            | 256,00 EUR        |
| 522010         | 141901       | Baugenossenschaft Eigenheim HZ            | 153,00 EUR        |
| 573270         | 141901       | VR Bank Metropolregion Nürnberg eG        | 100,00 EUR        |
| 573270         | 141901       | Stadt- und Kreissparkasse E-H-H           | 1,00 EUR          |
| 555130         | 141901       | Waldcorporation Herzogenaurach-Welkenbach | 1,00 EUR          |
|                |              |                                           | <b>511,00 EUR</b> |

Die Beteiligung am ZV Stadt- und Kreissparkasse Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach sowie an der Waldcorporation Herzogenaurach-Welkenbach sind mit einem Erinnerungswert in Höhe von jeweils 1,00 EUR bilanziert.

## B. Umlaufvermögen (86.152.177,96 EUR)

### I. Vorräte (14.891.709,60 EUR)

- a) Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren
- b) Unfertige Erzeugnisse und Leistungen / fertige Erzeugnisse und Leistungen
- c) Grundstücke als Vorräte (unbebaute und bebaute) (14.852.557,40 EUR)

Hier sind sämtliche Fiskalgrundstücke bilanziert.

- d) Sonstige Vorräte (39.152,20 EUR)

Hier sind die Bestände im Streusalzlager in Höhe von 39.152,20 EUR bilanziert.

- e) Geleistete Anzahlungen auf Vorräte

### II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (3.210.452,44 EUR)

- 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen (743.375,15 EUR)

Hier sind sämtliche öffentlich-rechtliche Gebühren-, Beitrags- und Steuerforderungen bilanziert. Verschiebungen im Bereich der Gewerbesteuer durch freiwillige Vorauszahlungen und Nachzahlungen führen zu PWB und Umgliederungen (vgl. Konto 163998/9 sowie PASSIVA D. VII. Sonstige Verbindlichkeiten b) Konto 379113).

- a) Gebührenforderungen (22.851,00 EUR)
- b) Beitragsforderungen
- c) Steuerforderungen (621.545,53 EUR)
- d) Forderungen aus Transferleistungen (89.392,24 EUR)
- e) Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (9.586,38 EUR)

2. Privatrechtliche Forderungen (1.326.251,42 EUR)

Hier sind sämtliche Forderungen aus privatrechtlichen Verträgen bilanziert.

- a) Forderungen gegenüber Sondervermögen
- b) Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen (24.181,71 EUR)
- c) Forderungen gegenüber Beteiligungen
- d) Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich (1.303.190,91 EUR)
- e) Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich (-1.121,20 EUR)

3. Sonstige Vermögensgegenstände (1.140.825,87 EUR)

Hier wird u. a. der Vorsteuerüberhang gegenüber dem Finanzamt (219.279,85 EUR) aus den Bereichen der BgAs bilanziert. Des Weiteren werden hier der Bestand der zweckgebundenen Sonderrücklage für Versorgungsaufwendungen nach Art. 13 Abs. 4 BayVersR in Höhe von 151.215,14 EUR ausgewiesen.

III. Wertpapiere des Umlaufvermögens (3.000.000,00 EUR)

Es handelt sich um einen Forderungskauf welcher grundbuchrechtlich abgesichert ist.

IV. Liquide Mittel (65.050.015,92 EUR)

- a) Einlagen bei Banken und Kreditinstituten (65.030.778,72 EUR)
- b) Bargeld / Kassenbestand (19.237,20 EUR)

Die Bankbestände wurden anhand der Saldenbestätigungen bzw. Kontoauszüge zum 31. Dezember 2025 übernommen.

Da die SEH ohne eigene Rechtspersönlichkeit nach außen hin immer als Stadt Herzogenaurach auftritt, kann die SEH keine eigenen Konten führen. Seit der „wirtschaftlichen“ Ausgliederung im Jahre 2004 werden die Gelder der SEH auf den Konten der Stadt geführt. Entsprechend des letzten Tagesabschlusses zum 31. Dezember 2025 wurde die Aufteilung zwischen Stadt und SEH vorgenommen.

**C. Aktive Rechnungsabgrenzung**

**D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**

**E. Treuhandvermögen**

**F. Vergabe Treuhandvermögen**

---

## **PASSIVA (447.687.340,44 EUR)**

### **A. Eigenkapital (356.870.806,75 EUR)**

#### **I. Allgemeine Rücklagen (Nettoposition) (160.749.514,38 EUR)**

Hier wurde die Residualgröße bilanziert.

#### **II. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen**

#### **III. Ergebnisrücklagen (187.389.374,68 EUR)**

In den Ergebnisrücklagen werden die Jahresüberschüsse 2010 bis einschließlich 2018 bilanziert.

#### **IV. Ergebnisvortrag (17.387.639,00 EUR)**

Im Ergebnisvortrag werden die letzten drei Jahresergebnisse (2024: -11.506.292,33 EUR, 2023: 3.747.677 EUR, 17 sowie 2022: 25.146.254,16 EUR) bilanziert.

#### **V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-8.655.721,31 EUR)**

### **B. Sonderposten (36.717.781,27 EUR)**

#### **I. Sonderposten aus Zuwendungen (21.517.567,80 EUR)**

Hier sind die erhaltenen Zuwendungen für Investitionen bilanziert. Die Bewertung erfolgte auf Basis der Rechnungsergebnisse. Die Auflösung erfolgt ggf., wenn möglich, über die Nutzungsdauer des „geförderten“ Vermögensgegenstandes. Anderenfalls werden die Sonderposten pauschal aufgelöst (z. B. die Investitionspauschale).

##### **a) Nicht aufzulösende Sonderposten aus Zuwendungen (299.000,00 EUR)**

##### **b) Aufzulösende Sonderposten aus Zuwendungen (21.218.567,80 EUR)**

#### **II. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (13.603.694,20 EUR)**

Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (z. B. aus Erschließungsverträgen) sind hier bilanziert. Die Bewertung erfolgte auf Basis der Rechnungsergebnisse. Die Auflösung erfolgt ggf., wenn möglich, über die Nutzungsdauer des „geförderten“ Vermögensgegenstandes. Anderenfalls werden z. B. die Straßenausbaubeiträge pauschal über 20 Jahre aufgelöst.

##### **a) Nicht aufzulösende Sonderposten aus Beiträgen (4.092.457,28 EUR)**

##### **b) Aufzulösende Sonderposten aus Beiträgen (9.511.236,92 EUR)**

#### **III. Sonstige Sonderposten (1.596.519,27 EUR)**

Hier sind die Sonderposten für investive Kostenerstattung hinsichtlich der Stellplatzablässe sowie die Investitionspauschalen bilanziert. Die Bewertung erfolgte auf Basis der Rechnungsergebnisse. Die Auflösung erfolgt, wenn möglich, über die Nutzungsdauer des „geförderten“ Vermögensgegenstandes.

#### **IV. Gebührenaussgleich**

V. Sonderposten für Abschreibungsmehrerlöse

**C. Rückstellungen (52.958.947,87 EUR)**

I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (5.871.593,44 EUR)

1. Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen (4.956.883,94 EUR)

Hier wurden die Pensions- (4.956.883,94 EUR) und Beihilferückstellungen (914.709,50 EUR) für aktive Beschäftigte und Versorgungsempfänger anhand von versicherungsmathematischen Gutachten bilanziert.

2. Rückstellungen für Altersteilzeit u. Ä. (914.709,50 EUR)

Die Inanspruchnahme von Altersteilzeit wurde anhand von versicherungsmathematischen Gutachten hier bilanziert.

II. Umweltrückstellungen

III. Instandhaltungsrückstellungen

IV. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen

V. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und verwandten Rechtsgeschäften sowie anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren

VI. Sonstige Rückstellungen (47.087.354,43 EUR)

a) Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden (732.834,43 EUR)

Hier wurden Rückstellungen für nicht in Anspruch genommene Urlaubstage (426.040,05 EUR) und vorhandene Überstunden (306.794,38 EUR) bilanziert.

b) Rückstellungen für ausstehende Rechnungen

c) Weitere Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten (29.415.000,00 EUR)

Die Umwidmung des Hans-Ort-Ringes und der Hans-Maier-Straße ist bis auf die Grundstücksveränderungen in der Vermögensrechnung vollzogen. Der grundbuchrechtliche Eigentumsübergang steht noch aus. Für den Abgang der in Frage kommenden Grundstücke wurde im Jahr 2016 ein Betrag von 1.147.000 EUR als sonstige Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten eingebucht.

Darüber hinaus sind für drohende Rückzahlungsverpflichtungen aus Steuerschuldverhältnissen 28 Mio. EUR und für eine im Raum stehende Nachzahlungsverpflichtung aus einem Kaufvertrag 268.000 EUR bilanziert.

d) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften (16.939.520,00EUR)

Für Erbbaurechtsverträge ohne Wertsicherungsbestimmungen sind in den Jahren 2020 und 2021 Drohverlustrückstellungen gebildet worden. Im Jahr 2025 konnten davon 365.460,50 EUR ertragswirksam aufgelöst werden.

e) Rückstellungen für latente Steuern

#### **D. Verbindlichkeiten (397.249,25 EUR)**

##### I. Anleihen

##### II. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

- a) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Bund
- b) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Land
- c) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
- d) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Zweckverbänden und dergleichen
- e) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von der gesetzlichen Sozialversicherung
- f) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Sondervermögen
- g) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen
- h) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Beteiligungen
- i) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
- j) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Kreditmarkt und sonstigen in- und ausländischen Bereichen

##### III. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

##### IV. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

##### V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (232.493,45 EUR)

- a) Verbindlichkeiten aus LuL von Sondervermögen
- b) Verbindlichkeiten aus LuL von verbundenen Unternehmen (-82.582,47 EUR)
- c) Verbindlichkeiten aus LuL von Beteiligungen (82.582,47 EUR)
- d) Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen öffentlichen Bereich (35.572,62 EUR)



Verbindlichkeiten gegenüber verschiedenen Institutionen des Landes Bayern, der Gemeinden und Gemeindeverbände aus Lieferungen und Leistungen wurden hier erfasst.

e) Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen privaten Bereich (196.920,83 EUR)

Die u. a. hier bilanzierten Sicherheitseinbehalte gegenüber Baufirmen betragen für den Hochbau 84.389,19 EUR und für den Tiefbau 56.468,01 EUR.

VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

VII. Sonstige Verbindlichkeiten (164.755,80 EUR)

- a) Verbindlichkeiten aus ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen sowie von Beiträgen und ähnlichen Entgelten
- b) Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichem und privatem Bereich (164.755,80 EUR)

Hier werden im Wesentlichen folgende Sachverhalte bilanziert:

- Umsatzsteuerverbindlichkeiten aufgrund Abrechnung Jahresende (Zahllast) (17.555,68 EUR)
- Betriebskasse (8.391,53 EUR)
- Verwahrung – Kautionen (26.017,03 EUR)
- Verwahrung – Herzogutscheine (6.460,00 EUR)
- Verwahrung – Fischereiabgabe (5.651,00 EUR)
- Verwahrung – Wertkarten Atlantis (5.955,00 EUR)
- Sonst. Verbindlichkeiten aus Rechnungsabgrenzung für die Gewerbesteuerumlage des 4. Quartals 2025 (28.518,34 EUR)

**E. Passive Rechnungsabgrenzung (742.555,30 EUR)**

Für die bereits im Haushaltsjahr 2025 und Vorjahren vollständig entrichteten Grabnutzungsgebühren für einen Mehrjahreszeitraum entfällt auf künftige Haushaltsjahre ein Betrag von insgesamt 742.555,30 EUR.

**F. Treuhandkapital**

**G. Vergabe Treuhandkapital**

---

## 6. Sonderposten

Die erhaltenen Sonderposten haben zum 31. Dezember 2025 einen Restbuchwert in Höhe von 37.255.386,29 EUR.

Aufstellung der Sonderposten nach Bereichen:

|                                                    |                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| Sonderposten aus Zuwendungen                       |                          |
| nicht auflösbar                                    | 299.000,00 EUR           |
| auflösbar                                          | 21.218.567,80 EUR        |
| Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten |                          |
| nicht auflösbar                                    | 4.092.457,28 EUR         |
| auflösbar                                          | 9.511.236,92 EUR         |
| sonstige Sonderposten                              |                          |
| sonstige Sonderposten (Kernverwaltung)             | 102.659,27 EUR           |
| Investitionspauschale                              | 1.378.821,68 EUR         |
| Stellplatzablässe                                  | 115.038,32 EUR           |
| <b>Summe</b>                                       | <b>36.717.781,27 EUR</b> |

## 7. Rückstellungen

Die Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 5.866.944,44 EUR wurden nach einem versicherungsmathematischen Gutachten der Bayerischen Versorgungskammer ermittelt und bilanziert.

Die Rückstellungen für Altersteilzeit in Höhe von 4.649 EUR wurden nach einem versicherungsmathematischen Gutachten ermittelt und bilanziert.

Die Ermittlung der Rückstellungen für nicht genommene Urlaubstage und vorhandene Überstunden in Höhe von 732.834,43 EUR wurde auf Basis der jeweiligen KGSt-Durchschnittssätze je Besoldungsgruppe bzw. Entgeltgruppe durchgeführt.

Bezüglich der Umwidmung des Hans-Ort-Ringes und der Hans-Maier-Straße steht der grundbuchrechtliche Eigentumsübergang noch aus. Für den Abgang der in Frage kommenden Grundstücke wurde ein Betrag von 1.147.000 EUR als sonstige Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten ausgewiesen. Darüber hinaus wurde auf Grund von anhängigen Rechtsbehelfsverfahren für drohende Gewerbesteuererstattungen eine weitere Rückstellung in Höhe von 14.000.000 EUR gebildet (in Summe 28.000.000 Mio. EUR).  
Ferne ist weiterhin eine Rückstellung in Höhe von 268.000 EUR für eine im Raum stehende Nachzahlungsverpflichtung aus einem Kaufvertrag bilanziert.

Für Erbbaurechtsverträge ohne Wertsicherungsbestimmungen sind in der Vergangenheit Drohverlustrückstellungen gebildet worden. Im Jahr 2025 konnten davon 365.460,50 EUR ertragswirksam aufgelöst werden.

Instandhaltungsrückstellungen wurden nicht gebildet.

## **8. Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten**

Vom Wahlrecht, die auf den Zeitraum der Herstellung eines Vermögensgegenstandes entfallenden Zinsen für Fremdkapital als Herstellungskosten anzusetzen (§ 77 Abs. 4 KommHV-Doppik, Wahlrecht für die Aktivierung von Bauzeitzinsen), wurde kein Gebrauch gemacht.

## **9. Haftungsverhältnisse, die in der Bilanz nicht auszuweisen sind**

Die Stadt ist folgende Bürgschaften und sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte ohne Bilanzierung eingegangen:

Bürgschaften (11.357.549,91 EUR, Stand 31. Dezember 2025) an

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| - Beteiligungen               | 11.279.640,00 EUR |
| - sonstigen übrigen Bereichen | 77.909,91 EUR     |

Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Im Bereich der Kinderbetreuung bestehen Defizitverträge (Gewährverträge), die die Stadt verpflichten, sich an eventuellen Defiziten der Einrichtungsbetreiber zu beteiligen.

## **10. Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können**

Kindertagesstätten:

Der Gesetzgeber passt oft unterjährig die Höhe der kindbezogenen Förderbeträge an, was insbesondere bei den Schlusszahlungen an die Betreiber zu erheblichen Nachzahlungen führen kann. Zudem wird der Anstellungsschlüssel für die Kinderbetreuung gesenkt, was zu nicht kompensierbaren Mehrkosten führt.

Mittagsbetreuung und Kinderhort:

Der Gesetzgeber passt oft unterjährig die Höhe der kindbezogenen Förderbeträge an, was insbesondere bei den Schlusszahlungen an die Betreiber zu erheblichen Nachzahlungen führen kann. Zudem wird der Anstellungsschlüssel für die Kinderbetreuung gesenkt, was zu nicht kompensierbaren Mehrkosten führt.

#### EDV

Die EDV-Landschaft muss sich ständig und kontinuierlich den Anforderungen der modernen IT anpassen. Hierzu sind zahlreiche Maßnahmen notwendig, die teilweise auch präventiv angewandt werden.

Weitere Sachverhalte wären:

- Anstieg der operativen Verluste im Bereich des ÖPNV sowie der Bäder
- Entwicklung und Errichtung eines schienengebundenen Nahverkehrsmittels
- Demographieentwicklung

#### **11. Höhe nicht erhobener Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsanlagen**

Es sind aktuell keine Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsanlagen zu erheben. Erschließungsbeiträge werden nach der Grundstücksfläche und einem Nutzungsfaktor, welcher sich nach der Erschließungsbeitragssatzung bestimmt, erhoben. Neu erschlossene Grundstücke wurden immer zeitnah veranlagt.

#### **12. Veränderungen der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen**

Fehlanzeige.

#### **13. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**

Kindertagesstätten:

Es bestehen Defizitverträge mit den Betreibern.

#### **14. Gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen zu dem in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Grund und Boden sowie zu Gebäuden und anderen Bauten, die sich auf deren Nutzung, Verfügbarkeit oder Verwertung beziehen**

Kindertagesstätten:

Sofern Kindertagesstätten im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt stehen, sind diese langfristig an die Betreiber im Rahmen von Gebäudeüberlassungs- und Betriebsträgerverträgen überlassen.

#### **15. Drohende finanzielle Verpflichtungen, insbesondere für Großreparaturen, Rekultivierungs- oder Entsorgungsaufwendungen, unterlassene Instandhaltung, sofern keine Wertminderung der betroffenen Vermögensgegenstände notwendig ist**

#### Kindertagesstätten:

Diverse Einrichtungen der Träger weisen einen Sanierungsbedarf auf. Für die darin enthaltenen Betreuungsplätze haben die Träger gegenüber der Stadt einen Förderanspruch.

#### EDV:

In einer durchschnittlich bis intensiv belasteten IT-Infrastruktur kann es trotz aller vorausschauenden Planungen zu unerwarteten Ausfällen kommen. Diese können aus wirtschaftlichen Gründen nur zum Teil durch Hardwarevorhaltungen kompensiert werden.

Darüber hinaus drohende finanzielle Verpflichtungen, insbesondere für Großreparaturen, Rekultivierungs- bzw. Entsorgungsaufwendungen oder unterlassene Instandhaltungen, die bei der Bilanzierung keine Berücksichtigung fanden, sind nicht bekannt.

### **16. Art und Ausgestaltung von Versorgungszusagen, die nicht in der Bilanz auszuweisen sind (Zusatzversorgung)**

Die Stadt Herzogenaurach ist kraft Gesetzes Mitglied des Bayerischen Versorgungsverbandes, d. h., sie entrichtet Umlagebeiträge an den Versorgungsverband für die bei ihr angemeldeten Beamten mit entsprechenden Versorgungsrechten. Der Versorgungsverband berechnet die sich aus dem Beamtenversorgungsgesetz ergebenden Versorgungsleistungen und zahlt diese für die Stadt aus. Beginn und Höhe der Versorgungsleistungen richten sich nach den jeweils geltenden beamtenrechtlichen Vorschriften.

Die Zusatzversorgungsrente wird derzeit finanziert durch die Umlage und den Beitrag. Die Umlage beträgt 3,75 %, der Beitrag beträgt 4,00 %.

Zusätzliche Versorgungsverpflichtungen neben der Umlage und dem Beitrag zur Zusatzversorgungskasse entstehen nicht. Die Rente aus der Zusatzversorgung wird insgesamt von der Zusatzversorgungskasse gezahlt.

### **17. Treuhandvermögen, insbesondere Mündelvermögen und rechtsfähige Stiftungen sowie die Sparkasse**

Die Stadt verwaltet die rechtlich selbstständige Pfründner-Hospital-, Seel- und Siechhausstiftung.

Die Stadt ist Mitglied beim Zweckverband Stadt- und Kreissparkasse Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach mit Sitz in Erlangen (1/12, entspr. 8,34 %). Ein Dotationskapital (Kapitaleinlage) wurde nicht gegeben (vgl. Nr. 7.2.10.7 BewertR).

Sonstiges Treuhandvermögen ist nicht vorhanden.

## **18. Höhe des Anteils an anderen Organisationen und juristischen Personen des öffentlichen und privaten Rechts sowie nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbeträge**

Die Stadt ist an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen unmittelbar oder mittelbar, wie in der Anlage 6 „Beteiligungsübersicht“ dargestellt, beteiligt.

## **19. Zahl der im Haushaltsjahr durchschnittlich beschäftigten Beamten und Arbeitnehmer (Vollkraftzahlen lt. Stellenplan)**

Am 30. Juni 2025 waren 9,09 Beamte und 200,108 Arbeitnehmer (davon 192,115 allg. Teil TVöD, 7,993 aus dem SuE – Sozial- und Erziehungsdienstbereich) bei der Stadt beschäftigt.

## **20. Bürgermeister, Mitglieder des Stadtrates und Ortssprecher**

Stand 31. Dezember 2025

Erster Bürgermeister Dr. German Hacker

2. Bürgermeister Georgios Halkias

3. Bürgermeister Michael Dassler

Stadtrat Holger Auernheimer

Stadträtin Claudia Belzer

Stadtrat Curd Blank

Stadtrat Walter Drebingen

Stadtrat Simon Dummer

Stadträtin Patrizia Eliani Siontas

Stadtrat Veit Götz

Stadträtin Sabine Hanisch

Stadträtin Andrea Heller

Stadtrat Dr. Konrad Körner

Stadtrat Thomas Kotzer

Stadtrat Franz-Josef Lang

Stadtrat Peter Maier

Stadtrat Wolfgang Mehler

Stadträtin Retta Müller-Schimmel

Stadtrat Walter Nussel

Stadtrat Erich Petratschek

Stadtrat Christian Polster

Stadtrat Roland Reichelsdorfer

Stadtrat Dr. Christian Schaufler

Stadtrat Nicolai Schaufler

Stadträtin Renate Schroff

Stadtrat Bernhard Schwab  
Stadträtin Birgit Süß  
Stadträtin Inge Weiß  
Stadtrat Dr. Manfred Welker  
Stadtrat Stephan Wirth  
Stadträtin Sandra Wüstner  
Ortssprecher Günter Popp

## 21. Anlagen

1. Anlagenübersicht (Der Bereich Ausleihungen (Punkt 3.4 auf Seite 3 von 4) wird derzeit softwarebedingt nicht ausgegeben. Die korrekte Aufteilung (insgesamt 62.901.899,19 EUR) ist unter Punkt „AKTIVA A. III. 4. Ausleihungen“ (Seite 13 von 25) im Detail dargestellt.)
2. Forderungsübersicht
3. Eigenkapitalübersicht
4. Verbindlichkeitenübersicht
5. Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen
6. Beteiligungsübersicht (Stand 01. Januar 2026)
7. Übersicht über die Budgetabschlüsse 2025

Stadtkämmerei der Stadt Herzogenaurach  
März 2026

Stefan Zenger  
Stadtkämmerer

# Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2025

Stadt Herzogenaurach

| Posten des Anlagevermögens                              | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                                                             |                                         | Zu- und Abschreibungen        |                                                                  |                           | Buchwert                   |                              |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
|                                                         | Anfangsbestand                       | Zugänge (Z)<br>Abgänge (A)<br>Umbuchungen (U)<br>im HH-Jahr | Endstand am<br>31.12. des HH-<br>Jahres | Anfangsbestand<br>(kumuliert) | AfA (A) im HH<br>Zuschreibungen (Z) im HH<br>AfA auf Abgänge (B) | Endbestand<br>(kumuliert) | am 31.12. des<br>HH-Jahres | am 31.12<br>des<br>Vorjahres |
|                                                         | EUR                                  | EUR                                                         | EUR                                     | EUR                           | EUR                                                              | EUR                       | EUR                        | EUR                          |
|                                                         | 1                                    | 2, 3, 4                                                     | 5                                       | 6                             | 7, 8, 9                                                          | 10                        | 11                         | 12                           |
| <b>1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>              | <b>42.628.948,00</b>                 | <b>6.130.203,82 (Z)<br/>152.068,84 (A)<br/>0,00 (U)</b>     | <b>48.607.082,98</b>                    | <b>8.336.649,98</b>           | <b>1.222.855,58 (A)<br/>0,00 (Z)<br/>152.059,84 (B)</b>          | <b>9.407.445,72</b>       | <b>39.199.637,26</b>       | <b>34.292.298,02</b>         |
| 1.1 Konzessionen, Lizenzen, sonstige Rechte             | 284.440,14                           | 0,00 (Z)<br>125.511,08 (A)<br>0,00 (U)                      | 158.929,06                              | 284.435,14                    | 0,00 (A)<br>0,00 (Z)<br>125.509,08 (B)                           | 158.926,06                | 3,00                       | 5,00                         |
| 1.2 Geleistete Zuwendungen für Investitionen Dritter    | 29.511.992,28                        | 459.659,01 (Z)<br>26.557,76 (A)<br>50.583,92 (U)            | 29.995.677,45                           | 7.165.349,31                  | 928.055,27 (A)<br>0,00 (Z)<br>26.550,76 (B)                      | 8.066.853,82              | 21.928.823,63              | 22.347.280,36                |
| 1.3 Anzahlungen auf immaterielle VG                     | 12.832.515,58                        | 5.670.544,81 (Z)<br>0,00 (A)<br>50.583,92- (U)              | 18.452.476,47                           | 886.865,53                    | 294.800,31 (A)<br>0,00 (Z)<br>0,00 (B)                           | 1.181.665,84              | 17.270.810,63              | 11.945.012,66                |
| <b>2 Sachanlagevermögen</b>                             | <b>376.694.041,85</b>                | <b>3.368.096,85 (Z)<br/>319.180,88 (A)<br/>0,00 (U)</b>     | <b>379.742.957,82</b>                   | <b>147.822.113,68</b>         | <b>8.848.228,14 (A)<br/>0,00 (Z)<br/>134.501,88 (B)</b>          | <b>156.535.839,94</b>     | <b>223.207.117,88</b>      | <b>228.871.928,17</b>        |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 32.940.878,91                        | 332.475,28 (Z)<br>15.881,25 (A)<br>0,00 (U)                 | 33.257.472,94                           | 286.421,89                    | 46.567,27 (A)<br>0,00 (Z)<br>0,00 (B)                            | 332.989,16                | 32.924.483,78              | 32.654.457,02                |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 165.121.003,09                       | 3.667.274,95 (Z)<br>2.667,98 (A)<br>0,00 (U)                | 168.785.610,06                          | 49.803.774,47                 | 3.240.741,13 (A)<br>0,00 (Z)<br>1.978,76 (B)                     | 53.042.536,84             | 115.743.073,22             | 115.317.228,62               |
| 2.3 Infrastrukturvermögen                               | 132.320.324,15                       | 828.191,46 (Z)<br>0,00 (A)<br>0,00 (U)                      | 133.148.515,61                          | 79.503.349,03                 | 3.141.529,65 (A)<br>0,00 (Z)<br>0,00 (B)                         | 82.644.878,68             | 50.503.636,93              | 52.816.975,12                |



# Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2025

Stadt Herzogenaurach

| Posten des Anlagevermögens                      | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                                                             |                                         | Zu- und Abschreibungen        |                                                                  |                           | Buchwert                   |                              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
|                                                 | Anfangsbestand                       | Zugänge (Z)<br>Abgänge (A)<br>Umbuchungen (U)<br>im HH-Jahr | Endstand am<br>31.12. des HH-<br>Jahres | Anfangsbestand<br>(kumuliert) | AfA (A) im HH<br>Zuschreibungen (Z) im HH<br>AfA auf Abgänge (B) | Endbestand<br>(kumuliert) | am 31.12. des<br>HH-Jahres | am 31.12<br>des<br>Vorjahres |
|                                                 | EUR                                  | EUR                                                         | EUR                                     | EUR                           | EUR                                                              | EUR                       | EUR                        | EUR                          |
|                                                 | 1                                    | 2, 3, 4                                                     | 5                                       | 6                             | 7, 8, 9                                                          | 10                        | 11                         | 12                           |
| 2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden          | 3.521.479,50                         | 0,00 (Z)<br>0,00 (A)<br>0,00 (U)                            | 3.521.479,50                            | 1.414.530,70                  | 72.379,80 (A)<br>0,00 (Z)<br>0,00 (B)                            | 1.486.910,50              | 2.034.569,00               | 2.106.948,80                 |
| 2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler        | 297.243,79                           | 0,00 (Z)<br>0,00 (A)<br>0,00 (U)                            | 297.243,79                              | 138.620,69                    | 2.436,40 (A)<br>0,00 (Z)<br>0,00 (B)                             | 141.057,09                | 156.186,70                 | 158.623,10                   |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 10.736.729,32                        | 21.159,03 (Z)<br>10.358,30 (A)<br>0,00 (U)                  | 10.747.530,05                           | 6.739.032,87                  | 604.850,99 (A)<br>0,00 (Z)<br>3.738,53 (B)                       | 7.340.145,33              | 3.407.384,72               | 3.997.696,45                 |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung          | 13.897.181,04                        | 775.784,40 (Z)<br>131.834,15 (A)<br>0,00 (U)                | 14.541.131,29                           | 9.936.384,03                  | 1.739.722,90 (A)<br>0,00 (Z)<br>128.784,59 (B)                   | 11.547.322,34             | 2.993.808,95               | 3.960.797,01                 |
| 2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau      | 17.859.202,05                        | 2.256.788,27- (Z)<br>158.439,20 (A)<br>0,00 (U)             | 15.443.974,58                           | 0,00                          | 0,00 (A)<br>0,00 (Z)<br>0,00 (B)                                 | 0,00                      | 15.443.974,58              | 17.859.202,05                |
| <b>3 Finanzanlagen</b>                          | <b>36.226.508,15</b>                 | <b>0,00 (Z)<br/>0,00 (A)<br/>0,00 (U)</b>                   | <b>36.226.508,15</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00 (A)<br/>0,00 (Z)<br/>0,00 (B)</b>                        | <b>0,00</b>               | <b>36.226.508,15</b>       | <b>36.226.508,15</b>         |
| 3.1 Sondervermögen                              | 18.024.465,33                        | 0,00 (Z)<br>0,00 (A)<br>0,00 (U)                            | 18.024.465,33                           | 0,00                          | 0,00 (A)<br>0,00 (Z)<br>0,00 (B)                                 | 0,00                      | 18.024.465,33              | 18.024.465,33                |
| 3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen          | 18.201.531,82                        | 0,00 (Z)<br>0,00 (A)<br>0,00 (U)                            | 18.201.531,82                           | 0,00                          | 0,00 (A)<br>0,00 (Z)<br>0,00 (B)                                 | 0,00                      | 18.201.531,82              | 18.201.531,82                |

# Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2025

Stadt Herzogenaurach

| Posten des Anlagevermögens                      | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                                                             |                                         | Zu- und Abschreibungen        |                                                                  |                           | Buchwert                   |                              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
|                                                 | Anfangsbestand                       | Zugänge (Z)<br>Abgänge (A)<br>Umbuchungen (U)<br>im HH-Jahr | Endstand am<br>31.12. des HH-<br>Jahres | Anfangsbestand<br>(kumuliert) | AfA (A) im HH<br>Zuschreibungen (Z) im HH<br>AfA auf Abgänge (B) | Endbestand<br>(kumuliert) | am 31.12. des<br>HH-Jahres | am 31.12<br>des<br>Vorjahres |
|                                                 | EUR                                  | EUR                                                         | EUR                                     | EUR                           | EUR                                                              | EUR                       | EUR                        | EUR                          |
|                                                 | 1                                    | 2, 3, 4                                                     | 5                                       | 6                             | 7, 8, 9                                                          | 10                        | 11                         | 12                           |
| 3.3 Beteiligungen                               | 0,00                                 | 0,00 (Z)<br>0,00 (A)<br>0,00 (U)                            | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00 (A)<br>0,00 (Z)<br>0,00 (B)                                 | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                         |
| 3.4 Ausleihungen                                | 0,00                                 | 0,00 (Z)<br>0,00 (A)<br>0,00 (U)                            | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00 (A)<br>0,00 (Z)<br>0,00 (B)                                 | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                         |
| 3.4.1 Ausleihungen an<br>Sondervermögen         | 0,00                                 | 0,00 (Z)<br>0,00 (A)<br>0,00 (U)                            | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00 (A)<br>0,00 (Z)<br>0,00 (B)                                 | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                         |
| 3.4.2 Ausleihungen an<br>verbundene Unternehmen | 0,00                                 | 0,00 (Z)<br>0,00 (A)<br>0,00 (U)                            | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00 (A)<br>0,00 (Z)<br>0,00 (B)                                 | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                         |
| 3.4.3 Ausleihungen an<br>Beteiligungen          | 0,00                                 | 0,00 (Z)<br>0,00 (A)<br>0,00 (U)                            | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00 (A)<br>0,00 (Z)<br>0,00 (B)                                 | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                         |
| 3.4.4 Sonstige Ausleihungen                     | 0,00                                 | 0,00 (Z)<br>0,00 (A)<br>0,00 (U)                            | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00 (A)<br>0,00 (Z)<br>0,00 (B)                                 | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                         |
| 3.5 Wertpapiere des<br>Anlagevermögens          | 511,00                               | 0,00 (Z)<br>0,00 (A)<br>0,00 (U)                            | 511,00                                  | 0,00                          | 0,00 (A)<br>0,00 (Z)<br>0,00 (B)                                 | 0,00                      | 511,00                     | 511,00                       |
| <b>4. Summe Anlagevermögen</b>                  | <b>455.549.498,00</b>                | <b>9.498.300,67 (Z)<br/>471.249,72 (A)<br/>0,00 (U)</b>     | <b>464.576.548,95</b>                   | <b>156.158.763,66</b>         | <b>10.071.083,72 (A)<br/>0,00 (Z)<br/>286.561,72 (B)</b>         | <b>165.943.285,66</b>     | <b>298.633.263,29</b>      | <b>299.390.734,34</b>        |

# Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2025

Stadt Herzogenaurach

| Grundstücke des Umlaufvermögens <sup>1</sup> | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                                                             |                                         | Zu- und Abschreibungen        |                                                                  |                           | Buchwert                   |                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
|                                              | Anfangsbestand                       | Zugänge (Z)<br>Abgänge (A)<br>Umbuchungen (U)<br>im HH-Jahr | Endstand am<br>31.12. des HH-<br>Jahres | Anfangsbestand<br>(kumuliert) | AfA (A) im HH<br>Zuschreibungen (Z) im HH<br>AfA auf Abgänge (B) | Endbestand<br>(kumuliert) | am 31.12. des<br>HH-Jahres | am 31.12<br>des<br>Vorjahres |
|                                              | EUR                                  | EUR                                                         | EUR                                     | EUR                           | EUR                                                              | EUR                       | EUR                        | EUR                          |
|                                              | 1                                    | 2, 3, 4                                                     | 5                                       | 6                             | 7, 8, 9                                                          | 10                        | 11                         | 12                           |
| Nachrichtlich:                               |                                      |                                                             |                                         |                               |                                                                  |                           |                            |                              |
| <b>1 Grundstücke als Vorräte</b>             | <b>15.249.218,96</b>                 | <b>26.109,29 (Z)<br/>422.770,85 (A)<br/>0,00 (U)</b>        | <b>14.852.557,40</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00 (A)<br/>0,00 (Z)<br/>0,00 (B)</b>                        | <b>0,00</b>               | <b>14.852.557,40</b>       | <b>15.249.218,96</b>         |
| 1.1 Unbebaute Grundstücke                    | 15.249.218,96                        | 26.109,29 (Z)<br>422.770,85 (A)<br>0,00 (U)                 | 14.852.557,40                           | 0,00                          | 0,00 (A)<br>0,00 (Z)<br>0,00 (B)                                 | 0,00                      | 14.852.557,40              | 15.249.218,96                |
| 1.2 Bebaute Grundstücke                      | 0,00                                 | 0,00 (Z)<br>0,00 (A)<br>0,00 (U)                            | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00 (A)<br>0,00 (Z)<br>0,00 (B)                                 | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                         |
| <b>2 Summe</b>                               | <b>15.249.218,96</b>                 | <b>26.109,29 (Z)<br/>422.770,85 (A)<br/>0,00 (U)</b>        | <b>14.852.557,40</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00 (A)<br/>0,00 (Z)<br/>0,00 (B)</b>                        | <b>0,00</b>               | <b>14.852.557,40</b>       | <b>15.249.218,96</b>         |

<sup>1</sup> Nach der bayerischen Bewertungssystematik sind die zur Weiterveräußerung bestimmten unbebauten und bebauten Grundstücke als Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens auszuweisen (vgl. § 98 Nr. 62 KommHV-Doppik). Nachdem es sich in der Regel um beträchtliche Vermögenswerte handelt, erscheint es nicht zuletzt aus Steuerungsgesichtspunkten erforderlich, diese Grundstücke nachrichtlich darzustellen.

# Forderungsübersicht des Jahresabschlusses

Schlussbilanz 2025

Stadt Herzogenaurach



| Arten der Forderungen                                                                         | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Veränderung im Haushaltsjahr +/- | Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von |                |                   | Stand am Ende des Haushaltsjahres |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|
|                                                                                               |                                     |                                  | bis zu 1 Jahr                                                    | 1 bis 5 Jahren | mehr als 5 Jahren |                                   |
|                                                                                               |                                     |                                  | Euro                                                             | Euro           | Euro              |                                   |
|                                                                                               | Euro                                | Euro                             |                                                                  |                |                   | Euro                              |
|                                                                                               | 1                                   | 2                                | 3                                                                | 4              | 5                 | 6                                 |
| 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen                                                          | 705.618,01                          | 37.757,14                        | 743.034,65                                                       | 340,50         | 0,00              | 743.375,15                        |
| 1.1 Gebührenforderungen                                                                       | 40.301,83                           | 17.450,83-                       | 22.851,00                                                        | 0,00           | 0,00              | 22.851,00                         |
| 161510 Gebührenforderungen gegenüber verbundenen Unternehmen                                  | 25.526,91                           | 24.773,11-                       | 753,80                                                           | 0,00           | 0,00              | 753,80                            |
| 16180 Gebührenforderungen gegenüber sonstigem inländischen Bereich                            | 7.724,92                            | 600,00-                          | 7.124,92                                                         | 0,00           | 0,00              | 7.124,92                          |
| 16181 Gebührenforderungen geg. Privat                                                         | 10.363,49                           | 9.823,32                         | 20.186,81                                                        | 0,00           | 0,00              | 20.186,81                         |
| 161998 Pauschalwertberichtigung von Gebührenforderungen                                       | 10.376,54-                          | 1.349,56-                        | 11.726,10-                                                       | 0,00           | 0,00              | 11.726,10-                        |
| 161999 Umgliederung von Gebührenforderungen                                                   | 7.063,05                            | 551,48-                          | 6.511,57                                                         | 0,00           | 0,00              | 6.511,57                          |
| 1.2 Beitragsforderungen                                                                       | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                              |
| 1.3 Steuerforderungen                                                                         | 626.994,19                          | 5.448,66-                        | 621.545,53                                                       | 0,00           | 0,00              | 621.545,53                        |
| 16380 Steuerford.gegenüber sonst.inländ.Bereich (u.a.nat. Personen/ Privathaushalte, Untern.) | 952.305,47                          | 27.834,30-                       | 924.471,17                                                       | 0,00           | 0,00              | 924.471,17                        |

# Forderungsübersicht des Jahresabschlusses

Schlussbilanz 2025

Stadt Herzogenaurach



| Arten der Forderungen                                               | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Veränderung im Haushaltsjahr +/- | Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von |                |                   | Stand am Ende des Haushaltsjahres |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|
|                                                                     |                                     |                                  | bis zu 1 Jahr                                                    | 1 bis 5 Jahren | mehr als 5 Jahren |                                   |
|                                                                     | Euro                                | Euro                             | Euro                                                             | Euro           | Euro              | Euro                              |
|                                                                     | 1                                   | 2                                | 3                                                                | 4              | 5                 | 6                                 |
| 1.3 Steuerforderungen                                               | 626.994,19                          | 5.448,66-                        | 621.545,53                                                       | 0,00           | 0,00              | 621.545,53                        |
| 163998 Pauschalwertberichtigung von Steuerforderungen               | 336.062,35-                         | 28.888,82                        | 307.173,53-                                                      | 0,00           | 0,00              | 307.173,53-                       |
| 163999 Umgliederung von Steuerforderungen                           | 10.751,07                           | 6.503,18-                        | 4.247,89                                                         | 0,00           | 0,00              | 4.247,89                          |
| 1.4 Forderungen aus Transferleistungen                              | 26.528,48                           | 62.863,76                        | 89.051,74                                                        | 340,50         | 0,00              | 89.392,24                         |
| 16400 Transferforderungen gegenüber Bund                            | 24.054,55                           | 18.056,15-                       | 5.998,40                                                         | 0,00           | 0,00              | 5.998,40                          |
| 16411 Forderungen aus Investitionszuweisungen gegenüber Land        | 0,00                                | 81.045,90                        | 81.045,90                                                        | 0,00           | 0,00              | 81.045,90                         |
| 16480 Transferford. gegenüber sonstigen inländ. Bereich             | 667,00                              | 29,47-                           | 637,53                                                           | 0,00           | 0,00              | 637,53                            |
| 164812 Transferforderungen aus Vorschusszahlungen sonstiger Bereich | 1.856,43                            | 96,51                            | 1.612,44                                                         | 340,50         | 0,00              | 1.952,94                          |
| 164998 Pauschalwertberichtigung von Transferforderungen             | 116,50-                             | 136,03-                          | 252,53-                                                          | 0,00           | 0,00              | 252,53-                           |
| 164999 Umgliederung von Transferforderungen                         | 67,00                               | 57,00-                           | 10,00                                                            | 0,00           | 0,00              | 10,00                             |

# Forderungsübersicht des Jahresabschlusses

Schlussbilanz 2025  
Stadt Herzogenaurach



| Arten der Forderungen                                                                                | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Veränderung im Haushaltsjahr +/- | Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von |                |                     | Stand am Ende des Haushaltsjahres |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                      |                                     |                                  | bis zu 1 Jahr                                                    | 1 bis 5 Jahren | mehr als 5 Jahren   |                                   |
|                                                                                                      | Euro                                | Euro                             | Euro                                                             | Euro           | Euro                | Euro                              |
|                                                                                                      | 1                                   | 2                                | 3                                                                | 4              | 5                   | 6                                 |
| 1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                                                       | 11.793,51                           | 2.207,13-                        | 9.586,38                                                         | 0,00           | 0,00                | 9.586,38                          |
| 16580 Sonst. Öffent.-rechtl.Ford.gegenüber sonst.inländ.Bereich (u.a.nat.Pers./Privathaushalte, Unte | 27,00                               | 591,98                           | 618,98                                                           | 0,00           | 0,00                | 618,98                            |
| 16589 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Inland                                    | 15.629,43                           | 994,98                           | 16.624,41                                                        | 0,00           | 0,00                | 16.624,41                         |
| 165998 Pauschalwertberichtigung von sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen                              | 3.887,92-                           | 3.769,09-                        | 7.657,01-                                                        | 0,00           | 0,00                | 7.657,01-                         |
| 165999 Umgliederung von sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen                                          | 25,00                               | 25,00-                           | 0,00                                                             | 0,00           | 0,00                | 0,00                              |
| <b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>                                                               | <b>1.556.763,75</b>                 | <b>230.512,33-</b>               | <b>125.734,42</b>                                                | <b>487,00</b>  | <b>1.200.030,00</b> | <b>1.326.251,42</b>               |
| 2.1 Forderungen gegenüber Sondervermögen                                                             | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00           | 0,00                | 0,00                              |
| 2.2 Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen                                                    | 1.590,51                            | 22.591,20                        | 24.181,71                                                        | 0,00           | 0,00                | 24.181,71                         |

# Forderungsübersicht des Jahresabschlusses

Schlussbilanz 2025

Stadt Herzogenaurach



| Arten der Forderungen                                                                            | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Veränderung im Haushaltsjahr +/- | Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von |                |                   | Stand am Ende des Haushaltsjahres |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                  |                                     |                                  | bis zu 1 Jahr                                                    | 1 bis 5 Jahren | mehr als 5 Jahren |                                   |
|                                                                                                  | Euro                                | Euro                             | Euro                                                             | Euro           | Euro              | Euro                              |
|                                                                                                  | 1                                   | 2                                | 3                                                                | 4              | 5                 | 6                                 |
| 2.2 Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen                                                | 1.590,51                            | 22.591,20                        | 24.181,71                                                        | 0,00           | 0,00              | 24.181,71                         |
| 17251 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen                      | 1.590,51                            | 22.591,20                        | 24.181,71                                                        | 0,00           | 0,00              | 24.181,71                         |
| 2.3 Forderungen gegenüber Beteiligten                                                            | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                              |
| 2.4 Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich                                         | 1.544.005,07                        | 240.814,16-                      | 102.673,91                                                       | 487,00         | 1.200.030,00      | 1.303.190,91                      |
| 17180 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich | 6.255,92                            | 4.744,90-                        | 1.511,02                                                         | 0,00           | 0,00              | 1.511,02                          |
| 171870 Umgliederung von privatr. Forderungen aus Dienstleistungen                                | 7.466,78                            | 3.116,53-                        | 4.350,25                                                         | 0,00           | 0,00              | 4.350,25                          |
| 171880 Pauschalwertberichtigung von privatr. Forderungen aus Dienstleistungen                    | 461,63-                             | 406,60                           | 55,03-                                                           | 0,00           | 0,00              | 55,03-                            |
| 17280 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich               | 1.548.568,13                        | 247.072,37-                      | 100.978,76                                                       | 487,00         | 1.200.030,00      | 1.301.495,76                      |

# Forderungsübersicht des Jahresabschlusses

Schlussbilanz 2025

Stadt Herzogenaurach



| Arten der Forderungen                                                                            | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Veränderung im Haushaltsjahr +/- | Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von |                |                   | Stand am Ende des Haushaltsjahres |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                  |                                     |                                  | bis zu 1 Jahr                                                    | 1 bis 5 Jahren | mehr als 5 Jahren |                                   |
|                                                                                                  | Euro                                | Euro                             | Euro                                                             | Euro           | Euro              | Euro                              |
|                                                                                                  | 1                                   | 2                                | 3                                                                | 4              | 5                 | 6                                 |
| 2.4 Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich                                         | 1.544.005,07                        | 240.814,16-                      | 102.673,91                                                       | 487,00         | 1.200.030,00      | 1.303.190,91                      |
| 172880 Pauschalwertberichtigung von übrigen privatr. Forderungen                                 | 17.824,13-                          | 13.713,04                        | 4.111,09-                                                        | 0,00           | 0,00              | 4.111,09-                         |
| 2.5 Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich                                     | 11.168,17                           | 12.289,37-                       | 1.121,20-                                                        | 0,00           | 0,00              | 1.121,20-                         |
| 17120 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände | 300,00                              | 1.566,83-                        | 1.266,83-                                                        | 0,00           | 0,00              | 1.266,83-                         |
| 17210 Übrige privatrechtliche Forderungen Land                                                   | 10.868,17                           | 10.868,17-                       | 0,00                                                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                              |
| 17220 Übrige privatrechtliche Forderungen Gemeinden und Gemeindeverbände                         | 0,00                                | 145,63                           | 145,63                                                           | 0,00           | 0,00              | 145,63                            |
| <b>3. Sonstige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                                 | <b>469.763,48</b>                   | <b>671.062,39</b>                | <b>1.140.825,87</b>                                              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1.140.825,87</b>               |
| 178900 Umsatzsteuerforderungen aufgrund Abrechnung Jahresende (Vorsteuerüberhang)                | 211.154,53                          | 8.125,32                         | 219.279,85                                                       | 0,00           | 0,00              | 219.279,85                        |



# Forderungsübersicht des Jahresabschlusses

Schlussbilanz 2025

Stadt Herzogenaurach



| Arten der Forderungen                                                                               | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Veränderung im Haushaltsjahr +/- | Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von |                |                   | Stand am Ende des Haushaltsjahres |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                     |                                     |                                  | bis zu 1 Jahr                                                    | 1 bis 5 Jahren | mehr als 5 Jahren |                                   |
|                                                                                                     | Euro                                | Euro                             | Euro                                                             | Euro           | Euro              | Euro                              |
| 179050 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                            | 11.282,81                           | 78.036,98                        | 89.319,79                                                        | 0,00           | 0,00              | 89.319,79                         |
| 179060 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                    | 0,00                                | 681.006,00                       | 681.006,00                                                       | 0,00           | 0,00              | 681.006,00                        |
| 179070 Umgliederung von sonstigen Verbindlichkeiten                                                 | 0,00                                | 5,09                             | 5,09                                                             | 0,00           | 0,00              | 5,09                              |
| 179500 Bestand der zweckgeb. Sonderücklage für Versorgungsaufwendungen nach Art. 13 Abs. 4 BayVersR | 151.215,14                          | 0,00                             | 151.215,14                                                       | 0,00           | 0,00              | 151.215,14                        |
| 179900 Andere sonstige Vermögensgegenstände (antizipative Rechnungsabgrenzung)                      | 96.111,00                           | 96.111,00-                       | 0,00                                                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                              |
| 4. Summe aller Forderungen                                                                          | 2.732.145,24                        | 478.307,20                       | 2.009.594,94                                                     | 827,50         | 1.200.030,00      | 3.210.452,44                      |

ENTWURF

# Eigenkapitalübersicht des Jahresabschlusses 2025

| Eigenkapital                                                    | Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres |                |                |                | Veränderung<br>im<br>Haushaltsjahr | Stand nach<br>Ablauf des<br>Haushaltsjahres |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                 | 2021<br>1                             | 2022<br>2      | 2023<br>3      | 2024<br>4      | 2025<br>5                          | 2025<br>6                                   |
| 1. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)                          | 160.749.514,38                        | 160.749.514,38 | 160.749.514,38 | 160.749.514,38 | 0,00                               | 160.749.514,38                              |
| 201110 Allgemeine Rücklage (Nettoposition)                      | 160.749.514,38                        | 160.749.514,38 | 160.749.514,38 | 160.749.514,38 | 0,00                               | 160.749.514,38                              |
| 2. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen | 0,00                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                               | 0,00                                        |
| 3. Ergebnismrücklagen                                           | 123.482.190,22                        | 136.844.237,62 | 154.663.675,85 | 170.070.678,07 | 17.318.696,61                      | 187.389.374,68                              |
| 203100 Ergebnismrücklage                                        | 123.482.190,22                        | 136.844.237,62 | 154.663.675,85 | 170.070.678,07 | 17.318.696,61                      | 187.389.374,68                              |
| 4. Ergebnisvortrag                                              | 46.588.487,85                         | 50.545.137,06  | 57.871.952,99  | 46.212.627,94  | -28.824.988,94                     | 17.387.639,00                               |
| 204110 Ergebnisvortrag aus dem vorvorletzten Jahresabschluss    | 13.362.047,40                         | 17.819.438,23  | 15.407.002,22  | 17.318.696,61  | 7.827.557,55                       | 25.146.254,16                               |
| 204120 Ergebnisvortrag aus dem vorletzten Jahresabschluss       | 17.819.438,23                         | 15.407.002,22  | 17.318.696,61  | 25.146.254,16  | -21.398.576,99                     | 3.747.677,17                                |
| 204130 Ergebnisvortrag aus dem letzten Jahresabschluss          | 15.407.002,22                         | 17.318.696,61  | 25.146.254,16  | 3.747.677,17   | -15.253.969,50                     | -11.506.292,33                              |
| 5. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                            | 17.318.696,61                         | 25.146.254,16  | 3.747.677,17   | -11.506.292,33 | 2.850.571,02                       | -8.655.721,31                               |
| 208100 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                      | 17.318.696,61                         | 25.146.254,16  | 3.747.677,17   | -11.506.292,33 | 2.850.571,02                       | -8.655.721,31                               |
| 6. = Summe = Eigenkapital                                       | 348.138.889,06                        | 373.285.143,22 | 377.032.820,39 | 365.526.528,06 | -8.655.721,31                      | 356.870.806,75                              |

# I. Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Schlussbilanz 2025

Stadt Herzogenaurach

| Arten der Verbindlichkeiten                                       | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Veränderungen im Haushaltsjahr<br><br>+/- | Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von |                |                   | Stand am Ende des Haushaltsjahres |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|
|                                                                   |                                     |                                           | bis zu 1 Jahr                                                    | 1 bis 5 Jahren | mehr als 5 Jahren |                                   |
|                                                                   | Euro                                | Euro                                      | Euro                                                             | Euro           | Euro              | Euro                              |
|                                                                   | 1                                   | 2                                         | 3                                                                | 4              | 5                 | 6                                 |
| <b>1. Anleihen (Wertpapierschulden)</b>                           | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                              |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten</b>              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                              |
| 2.1 vom Bund                                                      | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                              |
| 2.2 vom Land                                                      | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                              |
| 2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden                           | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                              |
| 2.4 von Zweckverbänden und dgl.                                   | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                              |
| 2.5 von der gesetzlichen Sozialversicherung                       | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                              |
| 2.6 von Sondervermögen                                            | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                              |
| 2.7 von verbundenen Unternehmen                                   | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                              |
| 2.8 von Beteiligungen                                             | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                              |
| 2.9 von sonstigen öffentlichen Sonderechnungen                    | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                              |
| 2.10 vom Kreditmarkt                                              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                              |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                              |
| 3.1 vom Bund                                                      | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                              |
| 3.2 vom Land                                                      | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                              |

# I. Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Schlussbilanz 2025

Stadt Herzogenaurach

| Arten der Verbindlichkeiten                                                                | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Veränderungen im Haushaltsjahr<br>+/- | Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von |                |                   | Stand am Ende des Haushaltsjahres |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|
|                                                                                            |                                     |                                       | bis zu 1 Jahr                                                    | 1 bis 5 Jahren | mehr als 5 Jahren |                                   |
|                                                                                            | Euro                                | Euro                                  | Euro                                                             | Euro           | Euro              | Euro                              |
|                                                                                            | 1                                   | 2                                     | 3                                                                | 4              | 5                 | 6                                 |
| 3.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                    | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                              |
| 3.4 von Zweckverbänden u. dgl.                                                             | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                              |
| 3.5 von der gesetzlichen Sozialversicherung                                                | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                              |
| 3.6 von Sondervermögen                                                                     | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                              |
| 3.7 von verbundenen Unternehmen                                                            | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                              |
| 3.8 von Beteiligungen                                                                      | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                              |
| 3.9 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                            | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                              |
| 3.10 vom Kreditmarkt                                                                       | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                              |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       |
| 4.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden                                                 | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                              |
| 4.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften                               | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                              |
| 4.3 Leasinggeschäfte                                                                       | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                              |
| 4.4 ÖPP-/PPP-Projekte                                                                      | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                              |

# I. Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Schlussbilanz 2025

Stadt Herzogenaurach

| Arten der Verbindlichkeiten                                              | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Veränderungen im Haushaltsjahr<br><br>+/- | Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von |                  |                   | Stand am Ende des Haushaltsjahres |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|
|                                                                          |                                     |                                           | bis zu 1 Jahr                                                    | 1 bis 5 Jahren   | mehr als 5 Jahren |                                   |
|                                                                          |                                     |                                           | Euro                                                             | Euro             | Euro              | Euro                              |
|                                                                          | 1                                   | 2                                         | 3                                                                | 4                | 5                 | 6                                 |
| 4.5 Leibrentenverträge                                                   | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00                              |
| 4.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen             | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00                              |
| 4.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte       | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00                              |
| 4.8 Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00                              |
| <b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>               | <b>521.732,10</b>                   | <b>371.821,12-</b>                        | <b>153.925,91</b>                                                | <b>2.676,60-</b> | <b>1.338,33-</b>  | <b>149.910,98</b>                 |
| 5.1 von Sondervermögen                                                   | 843,15                              | 843,15-                                   | 0,00                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00                              |
| 351153 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Sondervermögen                | 843,15                              | 843,15-                                   | 0,00                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00                              |
| 5.2 von verbundenen Unternehmen                                          | 0,00                                | 82.582,47-                                | 82.582,47-                                                       | 0,00             | 0,00              | 82.582,47-                        |
| 351151 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber verbundenen Unternehmen       | 0,00                                | 82.582,47-                                | 82.582,47-                                                       | 0,00             | 0,00              | 82.582,47-                        |
| 5.3 von Beteiligungen                                                    | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00                              |
| 5.4 vom sonstigen öffentlichen Bereich                                   | 32.730,61                           | 2.842,01                                  | 35.572,62                                                        | 0,00             | 0,00              | 35.572,62                         |
| 35111 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Land                           | 27.329,91                           | 8.242,71                                  | 35.572,62                                                        | 0,00             | 0,00              | 35.572,62                         |

# I. Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Schlussbilanz 2025

Stadt Herzogenaurach

| Arten der Verbindlichkeiten                                                                      | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Veränderungen im Haushaltsjahr<br>+/- | Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von |                |                   | Stand am Ende des Haushaltsjahres |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                  |                                     |                                       | bis zu 1 Jahr                                                    | 1 bis 5 Jahren | mehr als 5 Jahren |                                   |
|                                                                                                  | Euro                                | Euro                                  | Euro                                                             | Euro           | Euro              | Euro                              |
|                                                                                                  | 1                                   | 2                                     | 3                                                                | 4              | 5                 | 6                                 |
| 5.4 vom sonstigen öffentlichen Bereich                                                           | 32.730,61                           | 2.842,01                              | 35.572,62                                                        | 0,00           | 0,00              | 35.572,62                         |
| 351119 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Land                                 | 5.400,70                            | 5.400,70-                             | 0,00                                                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                              |
| 35112 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)                   | 0,00                                | 1.577,24-                             | 1.577,24-                                                        | 0,00           | 0,00              | 1.577,24-                         |
| 351129 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) | 0,00                                | 1.577,24                              | 1.577,24                                                         | 0,00           | 0,00              | 1.577,24                          |
| 5.5 vom sonstigen privaten Bereich                                                               | 488.158,34                          | 291.237,51-                           | 200.935,76                                                       | 2.676,60-      | 1.338,33-         | 196.920,83                        |
| 35118 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich                         | 309.120,71                          | 258.247,16-                           | 54.888,48                                                        | 2.676,60-      | 1.338,33-         | 50.873,55                         |
| 351181 Verzinsung von Steuernachzahlung                                                          | 15,00                               | 15,00                                 | 30,00                                                            | 0,00           | 0,00              | 30,00                             |
| 351189 Umgliederungen von Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich     | 5.882,11                            | 722,03-                               | 5.160,08                                                         | 0,00           | 0,00              | 5.160,08                          |
| 351210 Sicherheitseinbehalte aus LuL gg sonst. inl. Bereich Hochbau                              | 116.672,51                          | 32.283,32-                            | 84.389,19                                                        | 0,00           | 0,00              | 84.389,19                         |

# I. Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Schlussbilanz 2025

Stadt Herzogenaurach

| Arten der Verbindlichkeiten                                                                     | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Veränderungen im Haushaltsjahr<br><br>+/- | Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von |                |                   | Stand am Ende des Haushaltsjahres |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                 |                                     |                                           | bis zu 1 Jahr                                                    | 1 bis 5 Jahren | mehr als 5 Jahren |                                   |
|                                                                                                 |                                     |                                           | Euro                                                             | Euro           | Euro              |                                   |
|                                                                                                 | 1                                   | 2                                         | 3                                                                | 4              | 5                 | 6                                 |
| 5.5 vom sonstigen privaten Bereich                                                              | 488.158,34                          | 291.237,51-                               | 200.935,76                                                       | 2.676,60-      | 1.338,33-         | 196.920,83                        |
| 351211 Sicherheitseinbehalte aus LuL gg sonst. inl. Bereich Tiefbau                             | 56.468,01                           | 0,00                                      | 56.468,01                                                        | 0,00           | 0,00              | 56.468,01                         |
| <b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>                                              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       |
| 6.1 an öffentlichen Bereich                                                                     | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                              |
| 36111 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Land                                   | 0,00                                | 681.006,00-                               | 681.006,00-                                                      | 0,00           | 0,00              | 681.006,00-                       |
| 361119 Umgliederung aus Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Land                 | 0,00                                | 681.006,00                                | 681.006,00                                                       | 0,00           | 0,00              | 681.006,00                        |
| 6.2 an privaten Bereich                                                                         | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                              |
| <b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                                            | <b>922.257,70</b>                   | <b>757.501,90-</b>                        | <b>164.755,80</b>                                                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>164.755,80</b>                 |
| 7.1 aus noch nicht zweckgerecht verwendeten Zuwendungen sowie Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                              |
| 7.2 gegenüber dem sonstigen öffentlichen und privaten Bereich                                   | 922.257,70                          | 757.501,90-                               | 164.755,80                                                       | 0,00           | 0,00              | 164.755,80                        |
| 373130 Umsatzsteuerverbindlichkeiten aufgrund Abrechnung Jahresende (Zahllast)                  | 22.318,49                           | 4.762,81-                                 | 17.555,68                                                        | 0,00           | 0,00              | 17.555,68                         |



# I. Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Schlussbilanz 2025

Stadt Herzogenaurach

| Arten der Verbindlichkeiten                                                               | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Veränderungen im Haushaltsjahr<br>+/- | Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von |                |                   | Stand am Ende des Haushaltsjahres |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|
|                                                                                           |                                     |                                       | bis zu 1 Jahr                                                    | 1 bis 5 Jahren | mehr als 5 Jahren |                                   |
|                                                                                           | Euro                                | Euro                                  | Euro                                                             | Euro           | Euro              | Euro                              |
|                                                                                           | 1                                   | 2                                     | 3                                                                | 4              | 5                 | 6                                 |
| 7.2 gegenüber dem sonstigen öffentlichen und privaten Bereich                             | 922.257,70                          | 757.501,90-                           | 164.755,80                                                       | 0,00           | 0,00              | 164.755,80                        |
| 37412 Verbindlichkeiten aus Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                 | 6.359,49                            | 3.513,01                              | 9.872,50                                                         | 0,00           | 0,00              | 9.872,50                          |
| 374999 Hilfskonto für Umgliederung Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern | 0,00                                | 5,09                                  | 5,09                                                             | 0,00           | 0,00              | 5,09                              |
| 379111 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Gebührenforderungen                        | 7.063,05                            | 551,48-                               | 6.511,57                                                         | 0,00           | 0,00              | 6.511,57                          |
| 379113 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Steuerforderungen                          | 10.751,07                           | 6.503,18-                             | 4.247,89                                                         | 0,00           | 0,00              | 4.247,89                          |
| 379114 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Transferforderungen                        | 67,00                               | 57,00-                                | 10,00                                                            | 0,00           | 0,00              | 10,00                             |
| 379115 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von so. öff.-rechtl. Forderungen               | 25,00                               | 25,00-                                | 0,00                                                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                              |
| 379121 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Dienstleistungsforderungen                 | 7.466,78                            | 3.116,53-                             | 4.350,25                                                         | 0,00           | 0,00              | 4.350,25                          |
| 379301 Nettogehälter                                                                      | 40.858,89-                          | 1.772,21                              | 39.086,68-                                                       | 0,00           | 0,00              | 39.086,68-                        |

# I. Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Schlussbilanz 2025

Stadt Herzogenaurach

| Arten der Verbindlichkeiten                                               | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Veränderungen im Haushaltsjahr<br><br>+/- | Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von |                |                   | Stand am Ende des Haushaltsjahres |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|
|                                                                           |                                     |                                           | bis zu 1 Jahr                                                    | 1 bis 5 Jahren | mehr als 5 Jahren |                                   |
|                                                                           | Euro                                | Euro                                      | Euro                                                             | Euro           | Euro              | Euro                              |
|                                                                           | 1                                   | 2                                         | 3                                                                | 4              | 5                 | 6                                 |
| 7.2 gegenüber dem sonstigen öffentlichen und privaten Bereich             | 922.257,70                          | 757.501,90-                               | 164.755,80                                                       | 0,00           | 0,00              | 164.755,80                        |
| 379302 Rückforderungen Gehälter                                           | 2.150,08-                           | 1.480,80-                                 | 3.630,88-                                                        | 0,00           | 0,00              | 3.630,88-                         |
| 379303 Lohnsteuer                                                         | 78.346,80                           | 1.263,39                                  | 79.610,19                                                        | 0,00           | 0,00              | 79.610,19                         |
| 379304 Kirchensteuer                                                      | 4.002,80                            | 130,34                                    | 4.133,14                                                         | 0,00           | 0,00              | 4.133,14                          |
| 379305 Krankenkassenbeiträge                                              | 0,00                                | 422,86-                                   | 422,86-                                                          | 0,00           | 0,00              | 422,86-                           |
| 379309 Vermögenswirksame Leistungen                                       | 240,79-                             | 39,88                                     | 200,91-                                                          | 0,00           | 0,00              | 200,91-                           |
| 379312 Betriebskasse                                                      | 11.733,25                           | 3.341,72-                                 | 8.391,53                                                         | 0,00           | 0,00              | 8.391,53                          |
| 379723 Verwahrung - Fundgelder                                            | 306,60                              | 457,82                                    | 764,42                                                           | 0,00           | 0,00              | 764,42                            |
| 379727 Verwahrung - Auslagen für Asylbewerber die später erstattet werden | 0,00                                | 43,50                                     | 43,50                                                            | 0,00           | 0,00              | 43,50                             |
| 379728 Verwahrung - Kautionen                                             | 27.297,18                           | 3.019,10-                                 | 24.278,08                                                        | 0,00           | 0,00              | 24.278,08                         |
| 379729 Verwahrung - Kautionen (Miete)                                     | 1.738,95                            | 0,00                                      | 1.738,95                                                         | 0,00           | 0,00              | 1.738,95                          |
| 379731 Verwahrung - Wertkarten für das Freizeitbad Atlantis               | 5.510,00                            | 445,00                                    | 5.955,00                                                         | 0,00           | 0,00              | 5.955,00                          |
| 379733 Verwahrung - Herzogutscheine                                       | 9.895,00                            | 3.435,00-                                 | 6.460,00                                                         | 0,00           | 0,00              | 6.460,00                          |

# I. Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Schlussbilanz 2025

Stadt Herzogenaurach

| Arten der Verbindlichkeiten                                                    | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Veränderungen im Haushaltsjahr<br>+/- | Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von |                |                   | Stand am Ende des Haushaltsjahres |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|
|                                                                                |                                     |                                       | bis zu 1 Jahr                                                    | 1 bis 5 Jahren | mehr als 5 Jahren |                                   |
|                                                                                | Euro                                | Euro                                  | Euro                                                             | Euro           | Euro              | Euro                              |
|                                                                                | 1                                   | 2                                     | 3                                                                | 4              | 5                 | 6                                 |
| 7.2 gegenüber dem sonstigen öffentlichen und privaten Bereich                  | 922.257,70                          | 757.501,90-                           | 164.755,80                                                       | 0,00           | 0,00              | 164.755,80                        |
| 379790 Sonstige durchlaufende Posten/Verwahrungen - noch zu klärende Zahlungen | 100,00                              | 100,00-                               | 0,00                                                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                              |
| 379829 Verwahrung - Fischereiabgabe                                            | 5.527,00                            | 124,00                                | 5.651,00                                                         | 0,00           | 0,00              | 5.651,00                          |
| 379900 Sonstige Verbindlichkeiten aus Rechnungsabgrenzung (Vorjahr)            | 766.999,00                          | 738.480,66-                           | 28.518,34                                                        | 0,00           | 0,00              | 28.518,34                         |
| 8. Summe aller Verbindlichkeiten                                               | 1.443.989,80                        | 1.129.323,02-                         | 318.681,71                                                       | 2.676,60-      | 1.338,33-         | 314.666,78                        |

# I. Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Schlussbilanz 2025

Stadt Herzogenaurach

| Arten der Verbindlichkeiten                                                                | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Veränderungen im Haushaltsjahr<br>+/- | Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von |                |                   | Stand am Ende des Haushaltsjahres |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|
|                                                                                            |                                     |                                       | bis zu 1 Jahr                                                    | 1 bis 5 Jahren | mehr als 5 Jahren |                                   |
|                                                                                            | Euro                                | Euro                                  | Euro                                                             | Euro           | Euro              | Euro                              |
|                                                                                            | 1                                   | 2                                     | 3                                                                | 4              | 5                 | 6                                 |
| Nachrichtlich:                                                                             |                                     |                                       |                                                                  |                |                   |                                   |
| 1. Innere Darlehen von rechtlich unselbstständigen Einrichtungen                           | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                              |
| 2. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung sowie fiduziarischen Stiftungen | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                              |
| 2.1 aus Krediten                                                                           | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                              |
| 2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                                                   | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                              |

## Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2026

### Übersicht über die aus dem Vorjahr (2025) übertragenen Ermächtigungen

#### Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

| Produkt | Bezeichnung                                                                                      | Konto  | Bezeichnung                                                                                           | Übertrag   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 111560  | Leistungen der zentralen IT (10)                                                                 | 525511 | Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)                             | 18.795,01  |
| 111711  | Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen) (65)                                            | 522150 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-                                                             | 5.800,00   |
| 128110  | Zivil- und Katastrophenschutz (30)                                                               | 521115 | Aufwendungen für Wartungsverträge                                                                     | 1.891,23   |
| 211110  | Grundschule Herzogenaurach (10)                                                                  | 521110 | Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen                                            | 13.300,00  |
| 211210  | Grundschule Niederndorf (10)                                                                     | 521110 | Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen                                            | 1.700,00   |
| 212110  | Mittelschule Herzogenaurach (10)                                                                 | 521110 | Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen                                            | 12.630,00  |
| 212110  | Mittelschule Herzogenaurach (10)                                                                 | 524191 | Aufwendungen für sonst. Sanierung von Gebäuden                                                        | 11.400,00  |
| 212119  | Mittelschule Herzogenaurach - Sportstätten (10)                                                  | 521110 | Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen                                            | 2.500,00   |
| 252211  | Sonstige Kulturveranstaltungen (40)                                                              | 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                                            | 30.327,18  |
| 252320  | Stadtmuseum (10)                                                                                 | 521110 | Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen                                            | 2.185,24   |
| 315120  | Seniorenbeirat und Seniorenbüro (10)                                                             | 543199 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                        | 10.365,96  |
| 365200  | Kinderhorte (10)                                                                                 | 521110 | Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen                                            | 4.362,64   |
| 366110  | Betrieb von Jugendhäusern (10)                                                                   | 543199 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                        | 5,31       |
| 366210  | Allgemeine Jugendarbeit (10)                                                                     | 543199 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                        | 1.500,00   |
| 424139  | Dreifachsporthalle am Gymnasium (10)                                                             | 521110 | Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen                                            | 10.000,00  |
| 511210  | örtliche Bauleitplanung, informelle Planungen und Beratungen (61)                                | 525511 | Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)                             | 2.450,00   |
| 522010  | Förderung des Wohnungsbaus (20)                                                                  | 549101 | Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest. oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss) | 2.150,00   |
| 541210  | Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen (65)                                                     | 521162 | Aufwendungen für Straßenunterhalt                                                                     | 104.350,00 |
| 541210  | Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen (65)                                                     | 521165 | Aufwendungen für Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen (Ampeln)                                            | 21.850,00  |
| 541210  | Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen (65)                                                     | 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                                            | 5.500,00   |
| 541211  | Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken (65)                                                  | 521161 | Unterhalt von Brücken, Stützbauwerke und Lärmschutzanlagen                                            | 211.398,91 |
| 541211  | Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken (65)                                                  | 543128 | Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.                                  | 5.450,00   |
| 541220  | Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwege (65)                                                  | 521160 | Aufwendungen für Straßenunterhalt (Material über Bauhof)                                              | 10.000,00  |
| 541230  | Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung (65)                                                  | 522167 | Aufwendungen für Unterhalt Straßenbeleuchtung                                                         | 139.697,70 |
| 554410  | Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes (61)                                                       | 521110 | Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen                                            | 4.502,03   |
| 555130  | Wirtschaftsförderung (u.a. Land- u. Forstwirtschaft, Zuchtierhaltung, Viehzucht, Obst Wein) (40) | 521160 | Aufwendungen für Straßenunterhalt (Material über Bauhof)                                              | 2.650,00   |
| 561110  | Umweltschutzmaßnahmen (61)                                                                       | 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                                            | 86.400,00  |
| 573110  | Bedürfnisanstalten (65)                                                                          | 521110 | Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen                                            | 6.811,90   |
| 573139  | Vereinshaus, Imbiss und weitere Gastronomie (65)                                                 | 521110 | Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen                                            | 41.000,00  |

## Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2026

### Übersicht über die aus dem Vorjahr (2025) übertragenen Ermächtigungen

#### Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

| Produkt            | Bezeichnung                                                        | Konto  | Bezeichnung                                                | Übertrag          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| 573299             | Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex (65) | 521110 | Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.425,00          |
| <b>Gesamtsumme</b> |                                                                    |        |                                                            | <b>773.398,11</b> |

#### Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

| Produkt | Bezeichnung                                                       | Konto  | Bezeichnung                                                                                           | Übertrag   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 111560  | Leistungen der zentralen IT (10)                                  | 725511 | Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)                             | 18.795,01  |
| 111711  | Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen) (65)             | 722150 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-                                                             | 5.800,00   |
| 128110  | Zivil- und Katastrophenschutz (30)                                | 721115 | Auszahlungen für Wartungsvertrag                                                                      | 1.891,23   |
| 211110  | Grundschule Herzogenaurach (10)                                   | 721110 | Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt                  | 13.300,00  |
| 211210  | Grundschule Niederndorf (10)                                      | 721110 | Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt                  | 1.700,00   |
| 212110  | Mittelschule Herzogenaurach (10)                                  | 721110 | Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt                  | 12.630,00  |
| 212110  | Mittelschule Herzogenaurach (10)                                  | 724191 | Aufwendungen für sonst. Sanierung von Gebäuden                                                        | 11.400,00  |
| 212119  | Mittelschule Herzogenaurach - Sportstätten (10)                   | 721110 | Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt                  | 2.500,00   |
| 252211  | Sonstige Kulturveranstaltungen (40)                               | 729100 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen                                                            | 30.327,18  |
| 252320  | Stadtmuseum (10)                                                  | 721110 | Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt                  | 2.185,24   |
| 315120  | Seniorenbeirat und Seniorenbüro (10)                              | 743199 | Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen                                                       | 10.365,96  |
| 365200  | Kinderhorte (10)                                                  | 721110 | Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt                  | 4.362,64   |
| 366110  | Betrieb von Jugendhäusern (10)                                    | 743199 | Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen                                                       | 5,31       |
| 366210  | Allgemeine Jugendarbeit (10)                                      | 743199 | Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen                                                       | 1.500,00   |
| 424139  | Dreifachsporthalle am Gymnasium (10)                              | 721110 | Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt                  | 10.000,00  |
| 511210  | örtliche Bauleitplanung, informelle Planungen und Beratungen (61) | 725511 | Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)                             | 2.450,00   |
| 522010  | Förderung des Wohnungsbaus (20)                                   | 749101 | Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest. oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss) | 2.150,00   |
| 541210  | Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen (65)                      | 721162 | Auszahlungen für Straßenunterhalt                                                                     | 104.350,00 |
| 541210  | Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen (65)                      | 721165 | Auszahlungen für Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen (Ampeln)                                            | 21.850,00  |
| 541210  | Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen (65)                      | 729100 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen                                                            | 5.500,00   |
| 541211  | Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken (65)                   | 721161 | Unterhalt von Brücken                                                                                 | 211.398,91 |
| 541211  | Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken (65)                   | 743128 | Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.                                                   | 5.450,00   |
| 541220  | Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwege (65)                   | 721160 | Auszahlungen für Straßenunterhalt (Material über Bauhof)                                              | 10.000,00  |
| 541230  | Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung (65)                   | 722167 | Auszahlungen für Unterhalt Straßenbeleuchtung                                                         | 139.697,70 |
| 554410  | Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes (61)                        | 721110 | Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt                  | 4.502,03   |

## Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2026

### Übersicht über die aus dem Vorjahr (2025) übertragenen Ermächtigungen

#### Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

| Produkt            | Bezeichnung                                                                                      | Konto  | Bezeichnung                                                                          | Übertrag          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 555130             | Wirtschaftsförderung (u.a. Land- u. Forstwirtschaft, Zuchtterhaltung, Viehzucht, Obst Wein) (40) | 721160 | Auszahlungen für Straßenunterhalt (Material über Bauhof)                             | 2.650,00          |
| 561110             | Umweltschutzmaßnahmen (61)                                                                       | 729100 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen                                           | 86.400,00         |
| 573110             | Bedürfnisanstalten (65)                                                                          | 721110 | Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt | 6.811,90          |
| 573139             | Vereinshaus, Imbiss und weitere Gastronomie (65)                                                 | 721110 | Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt | 41.000,00         |
| 573299             | Parkeinrichtungen (gewerbl.) u.a. Tiefgarage - Rathauskomplex (65)                               | 721110 | Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt | 2.425,00          |
| <b>Gesamtsumme</b> |                                                                                                  |        |                                                                                      | <b>773.398,11</b> |

#### Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Produkt | Bezeichnung                                                   | Konto  | Bezeichnung                                                                            | Übertrag     |
|---------|---------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 111560  | Leistungen der zentralen IT (10)                              | 783200 | Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR | 29.239,90    |
| 111711  | Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen) (65)         | 783200 | Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR | 2.700,00     |
| 111759  | Rathauskomplex (65)                                           | 785110 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                      | 2.210.700,00 |
| 126110  | Feuerwehrangelegenheiten allgemein (20)                       | 785130 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                                 | 547.240,00   |
| 126111  | FFW Herzogenaurach (20)                                       | 783200 | Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR | 13.370,80    |
| 126118  | FFW Steinbach (20)                                            | 783200 | Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR | 139,05       |
| 126120  | Atenschutzübungsanlage (20)                                   | 783200 | Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR | 219,80       |
| 211110  | Grundschule Herzogenaurach (10)                               | 785110 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                      | 192.300,00   |
| 211210  | Grundschule Niederndorf (10)                                  | 783200 | Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR | 1.050,00     |
| 212110  | Mittelschule Herzogenaurach (10)                              | 785110 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                      | 890.000,00   |
| 365100  | Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)                         | 783200 | Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR | 7.458.600,00 |
| 365100  | Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)                         | 785110 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                      | 869.600,00   |
| 365101  | KiTa - Beethovenstraße Lebenshilfe e.V. (ehem. EK10) (10)     | 785110 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                      | 4.167.000,00 |
| 365102  | KiTa - Generalsanierung Martin Luther (10)                    | 783200 | Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR | 2.039.400,00 |
| 365103  | KiTa - Kinderhaus Montessori (ehem. EK03) (10)                | 785110 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                      | 6.900,00     |
| 366310  | Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen (65)         | 785120 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                                      | 9.950,00     |
| 512215  | Entwicklungsprojekt "HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt" (61) | 785120 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                                      | 154.500,00   |
| 512218  | Entwicklungsprojekt "In der Reuth" (61)                       | 785120 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                                      | 136.600,00   |
| 512219  | Entwicklungsprojekt "Reihenzach" (61)                         | 785120 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                                      | 50.000,00    |

## Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2026

### Übersicht über die aus dem Vorjahr (2025) übertragenen Ermächtigungen

#### Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Produkt            | Bezeichnung                                                | Konto  | Bezeichnung                                                                                         | Übertrag             |
|--------------------|------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 512220             | Entwicklungsprojekte (Breitbandausbau Förderprogramm) (61) | 786500 | Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen                       | 500.000,00           |
| 538110             | Kläranlage (Personalkostenverrechnung mit SEH) (20)        | 786500 | Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen                       | 2.500.000,00         |
| 541110             | Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)                 | 781500 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteiligungen und Sondervermögen | 579.800,00           |
| 541110             | Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)                 | 783200 | Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR              | 279,08               |
| 541120             | Geh- und Radwege (65)                                      | 783200 | Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR              | 72,17                |
| 541120             | Geh- und Radwege (65)                                      | 785120 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                                                   | 52.600,00            |
| 541130             | Straßenbeleuchtung (65)                                    | 785120 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                                                   | 31.000,00            |
| 541143             | Straße - Barrierefreiheit Bushaltestellen (65)             | 785120 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                                                   | 45.000,00            |
| 541144             | Straßenerneuerung "Fichte- Wielandstraße" (65)             | 785120 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                                                   | 20.000,00            |
| 541147             | Straßenerneuerung "Kellergasse und Eichelmühlgasse" (65)   | 785120 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                                                   | 1.182.500,00         |
| 541148             | Fußgängerlichtsignalanlage in Welkenbach (65)              | 785120 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                                                   | 100.000,00           |
| 541150             | Straßenerneuerung "Plonergasse und Edergasse" (65)         | 785120 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                                                   | 601.350,00           |
| 541155             | Brückenerneuerung "drei Holzbrücken" (65)                  | 785120 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                                                   | 50.100,00            |
| 541158             | Straßenerweiterung "Beethovenstraße" (65)                  | 785120 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                                                   | 55.000,00            |
| 541198             | Straßenerneuerung Burgstaller Weg und Seitenstraßen (65)   | 785120 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                                                   | 908.730,00           |
| 553210             | Friedhöfe (30)                                             | 785120 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                                                   | 28.650,00            |
| 554410             | Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes (61)                 | 782100 | Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken                                             | 5.400,00             |
| 573180             | Märkte (40)                                                | 783200 | Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR              | 600,00               |
| 573199             | Bürgerzentrum - Rathauskomplex (65)                        | 785110 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                                   | 10.000,00            |
| <b>Gesamtsumme</b> |                                                            |        |                                                                                                     | <b>25.450.590,80</b> |

#### Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen (Übertragung von Kreditermächtigungen)

| Produkt            | Bezeichnung                                     | Konto  | Bezeichnung                                                                                 | Übertrag            |
|--------------------|-------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 331010             | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (30) | 699780 | Einzahlungen aus Veräußerung von Geldmarktpapieren (UV) des sonstigen inländischen Bereichs | 1.179.900,00        |
| <b>Gesamtsumme</b> |                                                 |        |                                                                                             | <b>1.179.900,00</b> |



## Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2026

### Übersicht über die aus dem Vorjahr (2025) übertragenen Ermächtigungen

#### Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

| Produkt            | Bezeichnung                                     | Konto  | Bezeichnung                                                                                | Übertrag            |
|--------------------|-------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 331010             | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (30) | 799780 | Auszahlungen für den Erwerb von Geldmarktpapieren (UV) des sonstigen inländischen Bereichs | 1.019.190,00        |
| <b>Gesamtsumme</b> |                                                 |        |                                                                                            | <b>1.019.190,00</b> |

#### Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

| Produkt | Bezeichnung                                                   | Konto   | Bezeichnung                                                                           | Übertrag     |
|---------|---------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 111560  | Leistungen der zentralen IT (10)                              | 082221  | EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) | 29.239,90    |
| 111711  | Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen) (65)         | 082140  | Werkzeuge                                                                             | 2.700,00     |
| 111759  | Rathauskomplex (65)                                           | 037210  | Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)                              | 2.210.700,00 |
| 126110  | Feuerwehrangelegenheiten allgemein (20)                       | 096120  | Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)                                                | 547.240,00   |
| 126110  | Feuerwehrangelegenheiten allgemein (20)                       | 231210  | Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land                                     | 35.000,00    |
| 126111  | FFW Herzogenaurach (20)                                       | 082900  | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung                                           | 13.370,80    |
| 126118  | FFW Steinbach (20)                                            | 082900  | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung                                           | 139,05       |
| 126120  | Atemschutzübungsanlage (20)                                   | 082800  | Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen                               | 219,80       |
| 211110  | Grundschule Herzogenaurach (10)                               | 033210  | Bauten von Grundschulen                                                               | 14.300,00    |
| 211110  | Grundschule Herzogenaurach (10)                               | 096100  | Anlagen im Bau (Hochbau)                                                              | 178.000,00   |
| 211110  | Grundschule Herzogenaurach (10)                               | 231210  | Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land                                     | 249.600,00   |
| 211210  | Grundschule Niederndorf (10)                                  | 082800  | Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen                               | 1.050,00     |
| 212110  | Mittelschule Herzogenaurach (10)                              | 096100  | Anlagen im Bau (Hochbau)                                                              | 890.000,00   |
| 365100  | Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)                         | 019100  | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                     | 7.457.900,00 |
| 365100  | Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)                         | 032210  | Bauten von Kindertagesstätten                                                         | 869.600,00   |
| 365100  | Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)                         | 082151  | Spielgeräte auf Spielplätzen und weitere Aussattungen                                 | 700,00       |
| 365100  | Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)                         | 231210  | Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land                                     | 592.000,00   |
| 365101  | KiTa - Beethovenstraße Lebenshilfe e.V. (ehem. EK10) (10)     | 096100  | Anlagen im Bau (Hochbau)                                                              | 4.167.000,00 |
| 365102  | KiTa - Generalsanierung Martin Luther (10)                    | 019100  | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                     | 2.039.400,00 |
| 365102  | KiTa - Generalsanierung Martin Luther (10)                    | 231210  | Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land                                     | 465.000,00   |
| 365103  | KiTa - Kinderhaus Montessori (ehem. EK03) (10)                | 096100  | Anlagen im Bau (Hochbau)                                                              | 6.900,00     |
| 366310  | Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen (65)         | 096110  | Anlagen im Bau (Tiefbau)                                                              | 9.950,00     |
| 512215  | Entwicklungsprojekt "HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt" (61) | 096110  | Anlagen im Bau (Tiefbau)                                                              | 154.500,00   |
| 512218  | Entwicklungsprojekt "In der Reuth" (61)                       | 096110  | Anlagen im Bau (Tiefbau)                                                              | 136.600,00   |
| 512219  | Entwicklungsprojekt "Reihenzach" (61)                         | 096110  | Anlagen im Bau (Tiefbau)                                                              | 50.000,00    |
| 512220  | Entwicklungsprojekte (Breitbandausbau Förderprogramm) (61)    | 1315120 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung              | 500.000,00   |

## Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2026

### Übersicht über die aus dem Vorjahr (2025) übertragenen Ermächtigungen

#### Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

| Produkt            | Bezeichnung                                              | Konto   | Bezeichnung                                                                                         | Übertrag             |
|--------------------|----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 538110             | Kläranlage (Personalkostenverrechnung mit SEH) (20)      | 1315320 | Ausleihungen an Sondervermögen, Laufzeit über 1 Jahr, Gewährung                                     | 2.500.000,00         |
| 541110             | Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)               | 017115  | Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an verb. Unternehmen | 579.800,00           |
| 541110             | Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)               | 082190  | Sonstige Betriebsausstattung                                                                        | 279,08               |
| 541120             | Geh- und Radwege (65)                                    | 082190  | Sonstige Betriebsausstattung                                                                        | 72,17                |
| 541120             | Geh- und Radwege (65)                                    | 096110  | Anlagen im Bau (Tiefbau)                                                                            | 52.600,00            |
| 541130             | Straßenbeleuchtung (65)                                  | 048710  | Straßenbeleuchtung Strom                                                                            | 31.000,00            |
| 541143             | Straße - Barrierefreiheit Bushaltestellen (65)           | 096110  | Anlagen im Bau (Tiefbau)                                                                            | 45.000,00            |
| 541144             | Straßenerneuerung "Fichte- Wielandstraße" (65)           | 096110  | Anlagen im Bau (Tiefbau)                                                                            | 20.000,00            |
| 541147             | Straßenerneuerung "Kellergasse und Eichelmühlgasse" (65) | 096110  | Anlagen im Bau (Tiefbau)                                                                            | 1.182.500,00         |
| 541148             | Fußgängerlichtsignalanlage in Welkenbach (65)            | 096110  | Anlagen im Bau (Tiefbau)                                                                            | 100.000,00           |
| 541150             | Straßenerneuerung "Plonergasse und Edergasse" (65)       | 096110  | Anlagen im Bau (Tiefbau)                                                                            | 601.350,00           |
| 541155             | Brückenerneuerung "drei Holzbrücken" (65)                | 096110  | Anlagen im Bau (Tiefbau)                                                                            | 50.100,00            |
| 541158             | Straßenerweiterung "Beethovenstraße" (65)                | 096110  | Anlagen im Bau (Tiefbau)                                                                            | 55.000,00            |
| 541198             | Straßenerneuerung Burgstaller Weg und Seitenstraßen (65) | 096110  | Anlagen im Bau (Tiefbau)                                                                            | 908.730,00           |
| 553210             | Friedhöfe (30)                                           | 096110  | Anlagen im Bau (Tiefbau)                                                                            | 28.650,00            |
| 554410             | Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes (61)               | 024111  | Ökoflächen, Ausgleichsflächen                                                                       | 5.400,00             |
| 573180             | Märkte (40)                                              | 071100  | Maschinen für Energieversorgung                                                                     | 600,00               |
| 573199             | Bürgerzentrum - Rathauskomplex (65)                      | 096100  | Anlagen im Bau (Hochbau)                                                                            | 10.000,00            |
| <b>Gesamtsumme</b> |                                                          |         |                                                                                                     | <b>26.792.190,80</b> |

#### Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Kreditermächtigungen

| Produkt            | Bezeichnung                                     | Konto  | Bezeichnung                                                        | Übertrag            |
|--------------------|-------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 331010             | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (30) | 142380 | Geldmarktpapiere (UV)vom sonstigen inländischen Bereich - Ankauf   | 1.019.190,00        |
| 331010             | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (30) | 142381 | Geldmarktpapiere (UV) vom sonstigen inländischen Bereich - Verkauf | 1.179.900,00        |
| <b>Gesamtsumme</b> |                                                 |        |                                                                    | <b>2.199.090,00</b> |

# Stadt Herzogenaurach

- je ein Genossenschaftsanteil bei der Baugen. Eintracht HZ (256 EUR) & der Baugen. Eigenheim HZ (153 EUR)

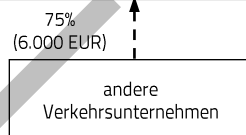
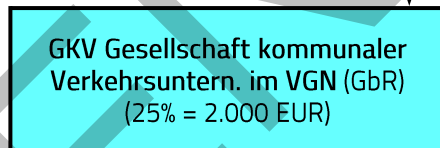
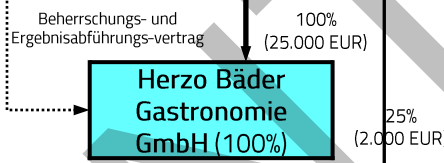
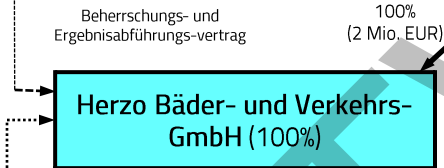
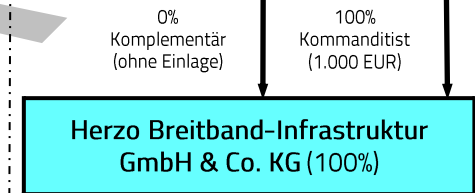
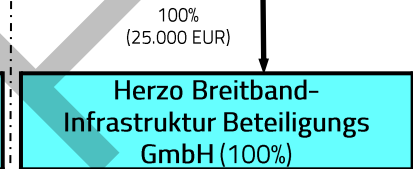
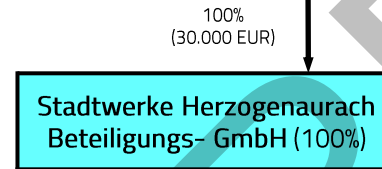
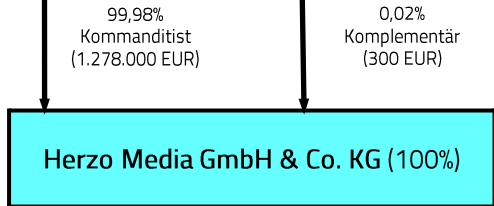
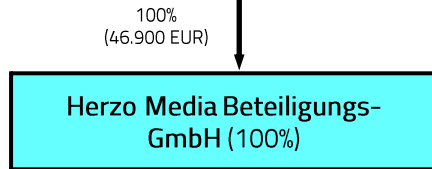
- zwei Geschäftsanteile an der VR-Bank EHH e.G. (100 EUR)

- acht Anteile Wald-corporation (1 EUR)

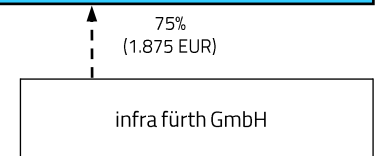
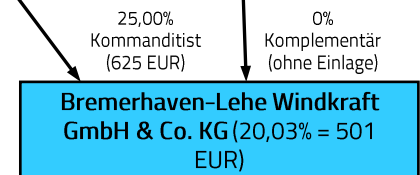
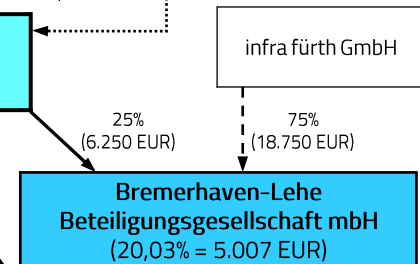
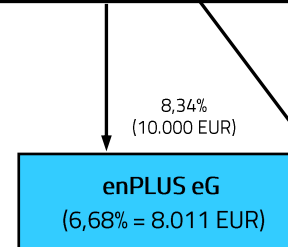
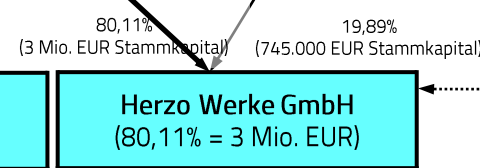
- Mitgliedschaft ZV Stadt- und Kreissparkasse Er.-Höchst.-Herzo. (1 EUR)

- Planungsverband Region Nürnberg (1 EUR)

- ZV StUB (1 EUR)



**Fortsetzung auf nächster Seite**



E.ON Bayern AG, Regensburg

Beherrschungs- und Ergebnisabführungs-vertrag

infra fürth GmbH

Legende  
Beteiligungen:

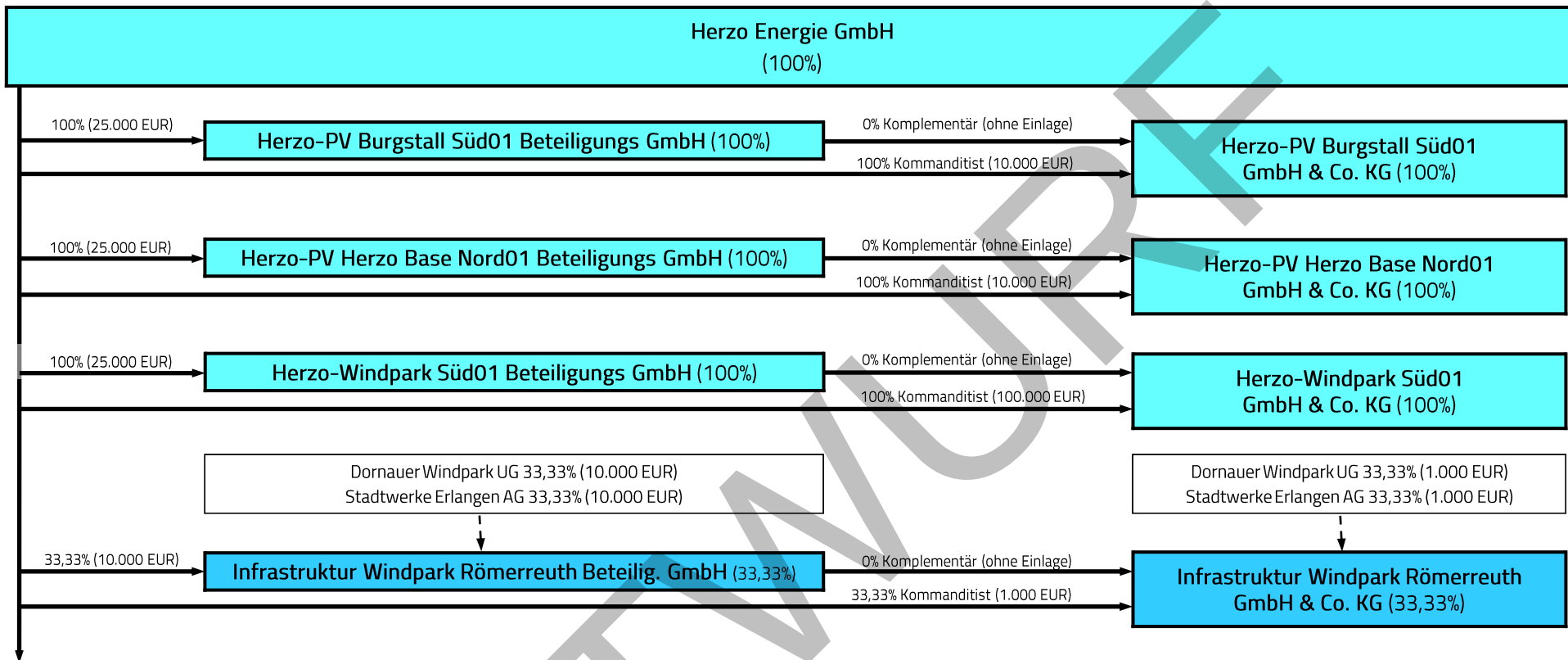
**über 50 %**  
(Verpflichtung zur Erstellung von Beteiligungsberichten sowie zur Veröffentlichung von Geschäftsführer-gehältern)

**bis 50 %**  
(Verpflichtung zur Erstellung von Beteiligungsberichten)

**bis 5 %**

**ohne**





## Übersicht über die Budgetabschlüsse 2025 und Vorjahre

| Budgetnr. | Bezeichnung                                      | Budgetabschluss 2025<br>(nur FFW zu 100 %) | Budgetabschluss 2024<br>(nur FFW zu 100 %) | Budgetabschluss 2023<br>(nur FFW zu 100 %) |
|-----------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 00001     | Amtsbudget Bürgermeisteramt                      | 0 €                                        | 0 €                                        | 0 €                                        |
| 10000     | Amtsbudget Hauptamt                              | 0 €                                        | 0 €                                        | 0 €                                        |
| 10010     | Unteramtsbudget Städtepartnerschaften            | 0 €                                        | 0 €                                        | 0 €                                        |
| 10020     | Unteramtsbudget EDV                              | 0 €                                        | 0 €                                        | 0 €                                        |
| 10130     | Amtsbudget Presse- und Öffentlichkeitsarbeit     | 0 €                                        | 0 €                                        | 0 €                                        |
| 10230     | Amtsbudget Liegenschaftsamt                      | 0 €                                        | 0 €                                        | 0 €                                        |
| 10400     | Amtsbudget Schulverwaltung und Sport             | 0 €                                        | 0 €                                        | 0 €                                        |
| 10420     | Amtsbudget Stadtbücherei                         | 0 €                                        | 0 €                                        | 0 €                                        |
| 10430     | Amtsbudget Volkshochschule                       | 0 €                                        | 0 €                                        | 0 €                                        |
| 10440     | Amtsbudget Sing- und Musikschule                 | 0 €                                        | 0 €                                        | 0 €                                        |
| 10470     | Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum                | 0 €                                        | 0 €                                        | 0 €                                        |
| 10510     | Amtsbudget Jugendverwaltung und Freizeitheim     | 0 €                                        | 0 €                                        | 0 €                                        |
| 10515     | Amtsbudget Kindertagesstätten                    | 0 €                                        | 0 €                                        | 0 €                                        |
| 11000     | Amtsbudget Personalamt                           | 0 €                                        | 0 €                                        | 0 €                                        |
| 11010     | Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung             | 0 €                                        | 0 €                                        | 0 €                                        |
| 11100     | Schwerbehindertenvertretung                      | 0 €                                        | 0 €                                        | 0 €                                        |
| 18000     | Amtsbudget Personalrat                           | 0 €                                        | 0 €                                        | 0 €                                        |
| 20000     | Amtsbudget Finanzverwaltung                      | 0 €                                        | 0 €                                        | 0 €                                        |
| 20140     | Amtsbudget Rechnungsprüfung                      | 0 €                                        | 0 €                                        | 0 €                                        |
| 20370     | Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)             | 14.720 €                                   | 5.273 €                                    | 0 €                                        |
| 20371     | Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach               | 19.849 €                                   | 81.558 €                                   | 63.214 €                                   |
| 20372     | Unteramtsbudget FFW Niederndorf                  | 19.366 €                                   | 19.594 €                                   | 12.234 €                                   |
| 20373     | Unteramtsbudget FFW Haundorf-Beutelsdorf         | 12.465 €                                   | 15.584 €                                   | 8.247 €                                    |
| 20374     | Unteramtsbudget FFW Hammerbach                   | 29.869 €                                   | 25.916 €                                   | 17.070 €                                   |
| 20375     | Unteramtsbudget FFW Hauptendorf                  | 6.777 €                                    | 2.263 €                                    | 2.632 €                                    |
| 20376     | Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Höfen           | 17.127 €                                   | 11.839 €                                   | 6.202 €                                    |
| 20377     | Unteramtsbudget FFW Burgstall                    | 10.771 €                                   | 7.940 €                                    | 4.876 €                                    |
| 20378     | Unteramtsbudget FFW Steinbach                    | 3.423 €                                    | 12.312 €                                   | 6.668 €                                    |
| 30000     | Amtsbudget Ordnungsamt                           | 0 €                                        | 0 €                                        | 0 €                                        |
| 30380     | Amtsbudget Zivil- und Katastrophenschutz         | 0 €                                        | 0 €                                        | 0 €                                        |
| 40100     | Amtsbudget Grundschule Herzogenaurach            | 0 €                                        | 0 €                                        | 0 €                                        |
| 40150     | Amtsbudget Grundschule Niederndorf               | 0 €                                        | 0 €                                        | 0 €                                        |
| 40200     | Amtsbudget Mittelschule Herzogenaurach           | 0 €                                        | 0 €                                        | 0 €                                        |
| 41000     | Amtsbudget Kulturamt                             | 0 €                                        | 0 €                                        | 0 €                                        |
| 60000     | Amtsbudget Bauverwaltung                         | 0 €                                        | 0 €                                        | 0 €                                        |
| 60036     | Amtsbudget Verkehrsüberwachung                   | 0 €                                        | 0 €                                        | 0 €                                        |
| 61000     | Amtsbudget Stadtplanungsamt                      | 0 €                                        | 0 €                                        | 0 €                                        |
| 61036     | Unteramtsbudget Umwelt- und Gewässerschutz       | 0 €                                        | 0 €                                        | 0 €                                        |
| 66000     | Amtsbudget Bauamt                                | 0 €                                        | 0 €                                        | 0 €                                        |
| 66100     | Amtsbudget Gebäudewirtschaft                     | 0 €                                        | 0 €                                        | 0 €                                        |
| 66200     | Amtsbudget Baubetriebshof                        | 0 €                                        | 0 €                                        | 0 €                                        |
| 66300     | Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren | 0 €                                        | 0 €                                        | 0 €                                        |
| 80000     | Amtsbudget Wirtschaftsförderung                  | 0 €                                        | 0 €                                        | 0 €                                        |
|           |                                                  | 134.367 €                                  | 182.279 €                                  | 121.144 €                                  |